



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |              |            |               |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 13,729,859.00 | 0.00       | 0.00      | 13,729,859.00 | 0.00         | 0.00       | 14,322,273.43 | 14,322,273.43  | -592,414.43       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 7,217,908.00  | 0.00       | 0.00      | 7,217,908.00  | 0.00         | 0.00       | 7,248,944.34  | 7,248,944.34   | -31,036.34        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 1,507,778.00  | 0.00       | 0.00      | 1,507,778.00  | 0.00         | 0.00       | 1,435,980.00  | 1,435,980.00   | 71,798.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 1,507,778.00  | 0.00       | 0.00      | 1,507,778.00  | 0.00         | 0.00       | 1,435,980.00  | 1,435,980.00   | 71,798.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 5,710,130.00  | 0.00       | 0.00      | 5,710,130.00  | 0.00         | 0.00       | 5,812,964.34  | 5,812,964.34   | -102,834.34       |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 5,710,130.00  | 0.00       | 0.00      | 5,710,130.00  | 0.00         | 0.00       | 5,812,964.34  | 5,812,964.34   | -102,834.34       |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 6,475,807.00  | 0.00       | 0.00      | 6,475,807.00  | 0.00         | 0.00       | 7,052,318.21  | 7,052,318.21   | -576,511.21       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 7,643.00      | 0.00       | 0.00      | 7,643.00      | 0.00         | 0.00       | 7,278.48      | 7,278.48       | 364.52            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 7,643.00      | 0.00       | 0.00      | 7,643.00      | 0.00         | 0.00       | 7,278.48      | 7,278.48       | 364.52            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 1,624,336.00  | 0.00       | 0.00      | 1,624,336.00  | 0.00         | 0.00       | 1,571,835.80  | 1,571,835.80   | 52,500.20         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 408,133.00    | 0.00       | 0.00      | 408,133.00    | 0.00         | 0.00       | 382,241.51    | 382,241.51     | 25,891.49         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 1,216,203.00  | 0.00       | 0.00      | 1,216,203.00  | 0.00         | 0.00       | 1,189,594.29  | 1,189,594.29   | 26,608.71         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 4,843,828.00  | 0.00       | 0.00      | 4,843,828.00  | 0.00         | 0.00       | 5,473,203.93  | 5,473,203.93   | -629,375.93       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 3,006,020.00  | 0.00       | 0.00      | 3,006,020.00  | 0.00         | 0.00       | 3,615,448.45  | 3,615,448.45   | -609,428.45       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 1,837,808.00  | 0.00       | 0.00      | 1,837,808.00  | 0.00         | 0.00       | 1,857,755.48  | 1,857,755.48   | -19,947.48        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 36,144.00     | 0.00       | 0.00      | 36,144.00     | 0.00         | 0.00       | 21,010.88     | 21,010.88      | 15,133.12         |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 16,170.00     | 0.00       | 0.00      | 16,170.00     | 0.00         | 0.00       | 8,520.00      | 8,520.00       | 7,650.00          |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 2,520.00      | 0.00       | 0.00      | 2,520.00      | 0.00         | 0.00       | 2,400.00      | 2,400.00       | 120.00            |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 7,500.00      | 0.00       | 0.00      | 7,500.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 7,500.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 6,150.00      | 0.00       | 0.00      | 6,150.00      | 0.00         | 0.00       | 6,120.00      | 6,120.00       | 30.00             |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 19,974.00     | 0.00       | 0.00      | 19,974.00     | 0.00         | 0.00       | 12,490.88     | 12,490.88      | 7,483.12          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 12,500.00     | 0.00       | 0.00      | 12,500.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.00      | 5,000.00       | 7,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 7,474.00      | 0.00       | 0.00      | 7,474.00      | 0.00         | 0.00       | 7,490.88      | 7,490.88       | -16.88            |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 1,086,670.00  | 0.00       | 0.00      | 1,086,670.00  | 0.00         | 298,486.98 | 1,306,342.54  | 1,604,829.52   | -518,159.52       |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 308,370.00    | 0.00       | 0.00      | 308,370.00    | 0.00         | 41,609.12  | 578,962.59    | 620,571.71     | -312,201.71       |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 97,970.00     | 0.00       | 0.00      | 97,970.00     | 0.00         | 2,227.20   | 57,120.10     | 59,347.30      | 38,622.70         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 93,600.00     | 0.00       | 0.00      | 93,600.00     | 0.00         | 2,227.20   | 57,120.10     | 59,347.30      | 34,252.70         |
| 2112 | Enseres de oficina                                                           | 4,370.00      | 0.00       | 0.00      | 4,370.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 4,370.00          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 136,000.00    | 0.00       | 0.00      | 136,000.00    | 0.00         | 32,247.92  | 469,260.09    | 501,508.01     | -365,508.01       |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 136,000.00    | 0.00       | 0.00      | 136,000.00    | 0.00         | 32,247.92  | 469,260.09    | 501,508.01     | -365,508.01       |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 74,400.00     | 0.00       | 0.00      | 74,400.00     | 0.00         | 7,134.00   | 52,582.40     | 59,716.40      | 14,683.60         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 74,400.00     | 0.00       | 0.00      | 74,400.00     | 0.00         | 7,134.00   | 52,582.40     | 59,716.40      | 14,683.60         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 607,300.00    | 0.00       | 0.00      | 607,300.00    | 0.00         | 141,249.06 | 469,578.39    | 610,827.45     | -3,527.45         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 607,300.00    | 0.00       | 0.00      | 607,300.00    | 0.00         | 141,249.06 | 469,578.39    | 610,827.45     | -3,527.45         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 607,300.00   | 0.00       | 0.00      | 607,300.00   | 0.00         | 141,249.06 | 469,578.39   | 610,827.45     | -3,527.45         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 168,000.00   | 0.00       | 0.00      | 168,000.00   | 0.00         | 115,628.80 | 257,801.56   | 373,430.36     | -205,430.36       |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                       | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 101,500.00 | 150,793.00   | 252,293.00     | -132,293.00       |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                       | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 101,500.00 | 150,793.00   | 252,293.00     | -132,293.00       |
| 2730 | Articulos deportivos                                                        | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | 0.00         | 14,128.80  | 107,008.56   | 121,137.36     | -73,137.36        |
| 2731 | Articulos deportivos                                                        | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | 0.00         | 14,128.80  | 107,008.56   | 121,137.36     | -73,137.36        |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 3,000.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 3,000.00          |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 3,000.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 3,000.00          |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 3,000.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 3,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                         | 3,927,400.00 | 0.00       | 0.00      | 3,927,400.00 | -11,600.00   | 982,288.95 | 9,855,772.94 | 10,826,461.89  | -6,899,061.89     |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS                                                           | 123,000.00   | 0.00       | 0.00      | 123,000.00   | -11,600.00   | 0.00       | 149,264.20   | 149,264.20     | -26,264.20        |
| 3140 | Telefonia tradicional                                                       | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | -11,600.00   | 0.00       | 149,264.20   | 149,264.20     | -29,264.20        |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional                                          | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | -11,600.00   | 0.00       | 149,264.20   | 149,264.20     | -29,264.20        |
| 3150 | Telefonia celular                                                           | 3,000.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 3,000.00          |
| 3151 | Servicio de telefonia celular                                               | 3,000.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 3,000.00          |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00              |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                  | 489,600.00   | 0.00       | 0.00      | 489,600.00   | -11,600.00   | 138,556.21 | 2,153,706.15 | 2,292,262.36   | -1,802,662.36     |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos                                                   | 69,600.00    | 0.00       | 0.00      | 69,600.00    | -11,600.00   | 20.00      | 215,183.73   | 215,203.73     | -145,603.73       |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos                                                   | 69,600.00    | 0.00       | 0.00      | 69,600.00    | -11,600.00   | 20.00      | 215,183.73   | 215,203.73     | -145,603.73       |
| 3220 | Arrendamiento de edificios                                                  | 420,000.00   | 0.00       | 0.00      | 420,000.00   | -11,600.00   | 69,458.21  | 767,551.42   | 837,009.63     | -417,009.63       |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales                                        | 420,000.00   | 0.00       | 0.00      | 420,000.00   | -11,600.00   | 69,458.21  | 767,551.42   | 837,009.63     | -417,009.63       |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 0.00       | 729,408.00   | 729,408.00     | -729,408.00       |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 0.00       | 729,408.00   | 729,408.00     | -729,408.00       |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 40,600.00  | 204,140.00   | 244,740.00     | -244,740.00       |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 40,600.00  | 204,140.00   | 244,740.00     | -244,740.00       |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 28,478.00  | 237,423.00   | 265,901.00     | -265,901.00       |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | -11,600.00   | 28,478.00  | 237,423.00   | 265,901.00     | -265,901.00       |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 184,390.00   | 0.00       | 0.00      | 184,390.00   | -11,600.00   | 45,000.00  | 582,320.00   | 627,320.00     | -442,930.00       |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 70,000.00    | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 70,000.00         |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 70,000.00    | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 70,000.00         |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion      | 35,000.00    | 0.00       | 0.00      | 35,000.00    | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 35,000.00         |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 35,000.00    | 0.00       | 0.00      | 35,000.00    | -11,600.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 35,000.00         |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales                  | 79,390.00    | 0.00       | 0.00      | 79,390.00    | -11,600.00   | 45,000.00  | 582,320.00   | 627,320.00     | -547,930.00       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |              |               |                |                   |
| 3391 | Servicios profesionales                                                     | 79,390.00    | 0.00       | 0.00      | 79,390.00    | -11,600.00   | 45,000.00    | 582,320.00    | 627,320.00     | -547,930.00       |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 156,000.00   | 0.00       | 0.00      | 156,000.00   | -11,600.00   | 125,253.15   | 21,359.60     | 146,612.75     | 9,387.25          |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 21,000.00    | 0.00       | 0.00      | 21,000.00    | -11,600.00   | 29,000.00    | 2,262.00      | 31,262.00      | -10,262.00        |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 21,000.00    | 0.00       | 0.00      | 21,000.00    | -11,600.00   | 29,000.00    | 2,262.00      | 31,262.00      | -10,262.00        |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 135,000.00   | 0.00       | 0.00      | 135,000.00   | -11,600.00   | 96,253.15    | 19,097.60     | 115,350.75     | 19,649.25         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 135,000.00   | 0.00       | 0.00      | 135,000.00   | -11,600.00   | 96,253.15    | 19,097.60     | 115,350.75     | 19,649.25         |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 330,000.00   | 0.00       | 0.00      | 330,000.00   | -23,200.00   | 252,222.02   | 979,956.36    | 1,220,578.38   | -890,578.38       |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 330,000.00   | 0.00       | 0.00      | 330,000.00   | -34,800.00   | 252,222.02   | 979,956.36    | 1,220,578.38   | -890,578.38       |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda                                           | 330,000.00   | 0.00       | 0.00      | 330,000.00   | -46,400.00   | 252,222.02   | 979,956.36    | 1,220,578.38   | -890,578.38       |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                            | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | -46,400.00   | 0.00         | 56,331.02     | 56,331.02      | -8,331.02         |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | -46,400.00   | 0.00         | 56,331.02     | 56,331.02      | -8,331.02         |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje                                     | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | -46,400.00   | 0.00         | 56,331.02     | 56,331.02      | -8,331.02         |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                         | 2,360,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,360,000.00 | -46,400.00   | 415,851.97   | 5,702,907.35  | 6,118,759.32   | -3,758,759.32     |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural                                           | 1,440,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,440,000.00 | -46,400.00   | 319,868.26   | 3,705,532.71  | 4,025,400.97   | -2,585,400.97     |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 240,000.00   | 0.00       | 0.00      | 240,000.00   | -46,400.00   | 0.00         | 650,383.00    | 650,383.00     | -410,383.00       |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales                                           | 1,200,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,200,000.00 | -46,400.00   | 319,868.26   | 3,055,149.71  | 3,375,017.97   | -2,175,017.97     |
| 3840 | Exposiciones                                                                | 300,000.00   | 0.00       | 0.00      | 300,000.00   | -46,400.00   | 0.00         | 323,768.80    | 323,768.80     | -23,768.80        |
| 3841 | Exposiciones y ferias                                                       | 300,000.00   | 0.00       | 0.00      | 300,000.00   | -46,400.00   | 0.00         | 323,768.80    | 323,768.80     | -23,768.80        |
| 3850 | Gastos de representacion                                                    | 620,000.00   | 0.00       | 0.00      | 620,000.00   | -46,400.00   | 95,983.71    | 1,673,605.84  | 1,769,589.55   | -1,149,589.55     |
| 3851 | Gastos de representacion                                                    | 620,000.00   | 0.00       | 0.00      | 620,000.00   | -46,400.00   | 95,983.71    | 1,673,605.84  | 1,769,589.55   | -1,149,589.55     |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 236,410.00   | 0.00       | 0.00      | 236,410.00   | -46,400.00   | 5,405.60     | 209,928.26    | 215,333.86     | 21,076.14         |
| 3990 | Otros servicios generales                                                   | 236,410.00   | 0.00       | 0.00      | 236,410.00   | -46,400.00   | 5,405.60     | 209,928.26    | 215,333.86     | 21,076.14         |
| 3992 | Gastos de servicios menores                                                 | 236,410.00   | 0.00       | 0.00      | 236,410.00   | -46,400.00   | 5,405.60     | 209,928.26    | 215,333.86     | 21,076.14         |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 8,971,073.00 | 0.00       | 0.00      | 8,971,073.00 | 553,240.08   | 3,531,515.73 | 16,159,248.00 | 20,290,403.81  | -11,319,330.81    |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                    | 8,371,073.00 | 0.00       | 0.00      | 8,371,073.00 | 553,240.08   | 0.00         | 9,545,305.77  | 9,545,305.77   | -1,174,232.77     |
| 4380 | Subsidios a entidades federativas y municipios                              | 8,371,073.00 | 0.00       | 0.00      | 8,371,073.00 | 553,240.08   | 0.00         | 9,545,305.77  | 9,545,305.77   | -1,174,232.77     |
| 4383 | Subsidios y apoyos                                                          | 8,371,073.00 | 0.00       | 0.00      | 8,371,073.00 | 553,240.08   | 0.00         | 9,545,305.77  | 9,545,305.77   | -1,174,232.77     |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES                                                             | 600,000.00   | 0.00       | 0.00      | 600,000.00   | 1,152,880.16 | 3,531,515.73 | 6,613,942.23  | 10,745,098.04  | -10,145,098.04    |
| 4410 | Ayudas sociales a personas                                                  | 600,000.00   | 0.00       | 0.00      | 600,000.00   | 1,752,520.24 | 3,531,515.73 | 6,613,942.23  | 10,745,098.04  | -10,145,098.04    |
| 4411 | Cooperaciones y ayudas                                                      | 600,000.00   | 0.00       | 0.00      | 600,000.00   | 2,352,160.32 | 3,531,515.73 | 6,613,942.23  | 10,745,098.04  | -10,145,098.04    |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                     | 8,500,000.00 | 0.00       | 0.00      | 8,500,000.00 | 2,352,160.32 | 214,171.25   | 8,146,847.00  | 8,361,018.25   | 138,981.75        |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 2,352,160.32 | 40,171.25    | 1,003,172.00  | 1,043,343.25   | -1,043,343.25     |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria                                             | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 2,352,160.32 | 40,171.25    | 16,472.00     | 56,643.25      | -56,643.25        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, PRESIDENCIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                  | PRESUPUESTO          |             |             |                      | COMPROMETIDO      | DEVENGADO           | PAGADO               | TOTAL EJERCIDO       | TOTAL POR EJERCER     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|      |                                                                           | AUTORIZADO           | AMPLIACION  | REDUCCION   | MODIFICADO           |                   |                     |                      |                      |                       |
| 5111 | Muebles y enseres                                                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,352,160.32      | 40,171.25           | 16,472.00            | 56,643.25            | -56,643.25            |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,352,160.32      | 0.00                | 986,700.00           | 986,700.00           | -986,700.00           |
| 5151 | Bienes informaticos                                                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,352,160.32      | 0.00                | 986,700.00           | 986,700.00           | -986,700.00           |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 174,000.00          | 35,979.00            | 209,979.00           | 1,290,021.00          |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre                                              | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 174,000.00          | 35,979.00            | 209,979.00           | 1,290,021.00          |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 174,000.00          | 35,979.00            | 209,979.00           | 1,290,021.00          |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 2,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 18,096.00            | 18,096.00            | 1,981,904.00          |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construccion                                       | 2,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 2,000,000.00          |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construccion                                       | 2,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 2,000,000.00          |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion                                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,352,160.32      | 0.00                | 18,096.00            | 18,096.00            | -18,096.00            |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 2,352,160.32      | 0.00                | 18,096.00            | 18,096.00            | -18,096.00            |
| 5800 | BIENES INMUEBLES                                                          | 5,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 7,089,600.00         | 7,089,600.00         | -2,089,600.00         |
| 5810 | Terrenos                                                                  | 5,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 7,089,600.00         | 7,089,600.00         | -2,089,600.00         |
| 5811 | Terrenos                                                                  | 5,000,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 7,089,600.00         | 7,089,600.00         | -2,089,600.00         |
| 9000 | DEUDA PUBLICA                                                             | 4,097,962.00         | 0.00        | 0.00        | 4,097,962.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 4,514,364.34         | 4,514,364.34         | -416,402.34           |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                                          | 2,597,962.00         | 0.00        | 0.00        | 2,597,962.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 4,061,583.27         | 4,061,583.27         | -1,463,621.27         |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito             | 2,597,962.00         | 0.00        | 0.00        | 2,597,962.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 4,061,583.27         | 4,061,583.27         | -1,463,621.27         |
| 9111 | Amortizacion de capital                                                   | 2,597,962.00         | 0.00        | 0.00        | 2,597,962.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 4,061,583.27         | 4,061,583.27         | -1,463,621.27         |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                        | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 452,781.07           | 452,781.07           | 1,047,218.93          |
| 9910 | ADEFAS                                                                    | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 452,781.07           | 452,781.07           | 1,047,218.93          |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior                                       | 1,500,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500,000.00         | 2,352,160.32      | 0.00                | 452,781.07           | 452,781.07           | 1,047,218.93          |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                                                  | <b>40,312,964.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>40,312,964.00</b> | <b>588,040.08</b> | <b>5,026,462.91</b> | <b>54,304,848.25</b> | <b>59,919,351.24</b> | <b>-19,606,387.24</b> |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 6,422,461.00 | 0.00       | 0.00      | 6,422,461.00 | 0.00         | 62,588.28 | 6,099,957.41 | 6,162,545.69   | 259,915.31        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 2,463,925.00 | 0.00       | 0.00      | 2,463,925.00 | 0.00         | 0.00      | 2,499,098.04 | 2,499,098.04   | -35,173.04        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 912,535.00   | 0.00       | 0.00      | 912,535.00   | 0.00         | 0.00      | 869,080.56   | 869,080.56     | 43,454.44         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 912,535.00   | 0.00       | 0.00      | 912,535.00   | 0.00         | 0.00      | 869,080.56   | 869,080.56     | 43,454.44         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 1,551,390.00 | 0.00       | 0.00      | 1,551,390.00 | 0.00         | 0.00      | 1,630,017.48 | 1,630,017.48   | -78,627.48        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 1,551,390.00 | 0.00       | 0.00      | 1,551,390.00 | 0.00         | 0.00      | 1,630,017.48 | 1,630,017.48   | -78,627.48        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,939,514.00 | 0.00       | 0.00      | 1,939,514.00 | 0.00         | 0.00      | 2,168,896.05 | 2,168,896.05   | -229,382.05       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 8,481.00     | 0.00       | 0.00      | 8,481.00     | 0.00         | 0.00      | 8,077.44     | 8,077.44       | 403.56            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 8,481.00     | 0.00       | 0.00      | 8,481.00     | 0.00         | 0.00      | 8,077.44     | 8,077.44       | 403.56            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 553,707.00   | 0.00       | 0.00      | 553,707.00   | 0.00         | 0.00      | 546,432.99   | 546,432.99     | 7,274.01          |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 140,565.00   | 0.00       | 0.00      | 140,565.00   | 0.00         | 0.00      | 135,489.98   | 135,489.98     | 5,075.02          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 413,142.00   | 0.00       | 0.00      | 413,142.00   | 0.00         | 0.00      | 410,943.01   | 410,943.01     | 2,198.99          |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,377,326.00 | 0.00       | 0.00      | 1,377,326.00 | 0.00         | 0.00      | 1,614,385.62 | 1,614,385.62   | -237,059.62       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 861,509.00   | 0.00       | 0.00      | 861,509.00   | 0.00         | 0.00      | 972,989.33   | 972,989.33     | -111,480.33       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 515,817.00   | 0.00       | 0.00      | 515,817.00   | 0.00         | 0.00      | 641,396.29   | 641,396.29     | -125,579.29       |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 2,019,022.00 | 0.00       | 0.00      | 2,019,022.00 | 0.00         | 62,588.28 | 1,431,963.32 | 1,494,551.60   | 524,470.40        |
| 1520 | Indemnizaciones                                                              | 2,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,000,000.00 | 0.00         | 62,588.28 | 1,421,922.44 | 1,484,510.72   | 515,489.28        |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos             | 2,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,000,000.00 | 0.00         | 62,588.28 | 1,421,922.44 | 1,484,510.72   | 515,489.28        |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 8,050.00     | 0.00       | 0.00      | 8,050.00     | 0.00         | 0.00      | 2,550.00     | 2,550.00       | 5,500.00          |
| 1544 | Día del maestro y del servidor publico                                       | 1,650.00     | 0.00       | 0.00      | 1,650.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,650.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 6,400.00     | 0.00       | 0.00      | 6,400.00     | 0.00         | 0.00      | 2,550.00     | 2,550.00       | 3,850.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 10,972.00    | 0.00       | 0.00      | 10,972.00    | 0.00         | 0.00      | 7,490.88     | 7,490.88       | 3,481.12          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 3,500.00     | 0.00       | 0.00      | 3,500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 7,472.00     | 0.00       | 0.00      | 7,472.00     | 0.00         | 0.00      | 7,490.88     | 7,490.88       | -18.88            |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 167,600.00   | 0.00       | 0.00      | 167,600.00   | 0.00         | 20,482.00 | 81,227.02    | 101,709.02     | 65,890.98         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 77,600.00    | 0.00       | 0.00      | 77,600.00    | 0.00         | 3,132.00  | 24,076.40    | 27,208.40      | 50,391.60         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 13,200.00    | 0.00       | 0.00      | 13,200.00    | 0.00         | 0.00      | 9,471.40     | 9,471.40       | 3,728.60          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 13,200.00    | 0.00       | 0.00      | 13,200.00    | 0.00         | 0.00      | 9,471.40     | 9,471.40       | 3,728.60          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresión y reproduccion                              | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 44,400.00    | 0.00       | 0.00      | 44,400.00    | 0.00         | 3,132.00  | 14,605.00    | 17,737.00      | 26,663.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 44,400.00    | 0.00       | 0.00      | 44,400.00    | 0.00         | 3,132.00  | 14,605.00    | 17,737.00      | 26,663.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 84,000.00    | 0.00       | 0.00      | 84,000.00    | 0.00         | 17,350.00 | 49,900.62    | 67,250.62      | 16,749.38         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 84,000.00    | 0.00       | 0.00      | 84,000.00    | 0.00         | 17,350.00 | 49,900.62    | 67,250.62      | 16,749.38         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: B00, SINDICATURAS

| CTA               | CONCEPTO                                                         | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                  | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                             | 84,000.00    | 0.00       | 0.00      | 84,000.00    | 0.00         | 17,350.00 | 49,900.62    | 67,250.62      | 16,749.38         |
| 2900              | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00      | 7,250.00     | 7,250.00       | -1,250.00         |
| 2960              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00      | 7,250.00     | 7,250.00       | -1,250.00         |
| 2961              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte       | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00      | 7,250.00     | 7,250.00       | -1,250.00         |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                              | 64,200.00    | 0.00       | 0.00      | 64,200.00    | 0.00         | 0.00      | 26,959.34    | 26,959.34      | 37,240.66         |
| 3300              | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 27,000.00    | 0.00       | 0.00      | 27,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 27,000.00         |
| 3340              | Servicios de capacitacion                                        | 27,000.00    | 0.00       | 0.00      | 27,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 27,000.00         |
| 3341              | Capacitacion                                                     | 27,000.00    | 0.00       | 0.00      | 27,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 27,000.00         |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,640.80     | 2,640.80       | 9,359.20          |
| 3850              | Gastos de representacion                                         | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,640.80     | 2,640.80       | 9,359.20          |
| 3851              | Gastos de representacion                                         | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,640.80     | 2,640.80       | 9,359.20          |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                        | 25,200.00    | 0.00       | 0.00      | 25,200.00    | 0.00         | 0.00      | 24,318.54    | 24,318.54      | 881.46            |
| 3920              | Impuestos y derechos                                             | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 22,158.00    | 22,158.00      | -10,158.00        |
| 3922              | Otros impuestos y derechos                                       | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 22,158.00    | 22,158.00      | -10,158.00        |
| 3990              | Otros servicios generales                                        | 13,200.00    | 0.00       | 0.00      | 13,200.00    | 0.00         | 0.00      | 2,160.54     | 2,160.54       | 11,039.46         |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                      | 13,200.00    | 0.00       | 0.00      | 13,200.00    | 0.00         | 0.00      | 2,160.54     | 2,160.54       | 11,039.46         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                  | 6,654,261.00 | 0.00       | 0.00      | 6,654,261.00 | 588,040.08   | 83,070.28 | 6,208,143.77 | 6,291,214.05   | 363,046.95        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C01, Regiduría I

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,829,304.00 | 0.00       | 0.00      | 1,829,304.00 | 0.00         | 0.00      | 1,812,972.74 | 1,812,972.74   | 16,331.26         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 807,987.00   | 0.00       | 0.00      | 807,987.00   | 0.00         | 0.00      | 722,933.72   | 722,933.72     | 85,053.28         |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 297,857.00   | 0.00       | 0.00      | 297,857.00   | 0.00         | 0.00      | 237,095.72   | 237,095.72     | 60,761.28         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 297,857.00   | 0.00       | 0.00      | 297,857.00   | 0.00         | 0.00      | 237,095.72   | 237,095.72     | 60,761.28         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,012,881.00 | 0.00       | 0.00      | 1,012,881.00 | 0.00         | 0.00      | 1,088,634.48 | 1,088,634.48   | -75,753.48        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 6,161.00     | 0.00       | 0.00      | 6,161.00     | 0.00         | 0.00      | 2,200.41     | 2,200.41       | 3,960.59          |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 6,161.00     | 0.00       | 0.00      | 6,161.00     | 0.00         | 0.00      | 2,200.41     | 2,200.41       | 3,960.59          |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 180,529.00   | 0.00       | 0.00      | 180,529.00   | 0.00         | 0.00      | 153,910.83   | 153,910.83     | 26,618.17         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 46,121.00    | 0.00       | 0.00      | 46,121.00    | 0.00         | 0.00      | 40,976.59    | 40,976.59      | 5,144.41          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 134,408.00   | 0.00       | 0.00      | 134,408.00   | 0.00         | 0.00      | 112,934.24   | 112,934.24     | 21,473.76         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 826,191.00   | 0.00       | 0.00      | 826,191.00   | 0.00         | 0.00      | 932,523.24   | 932,523.24     | -106,332.24       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 514,092.00   | 0.00       | 0.00      | 514,092.00   | 0.00         | 0.00      | 571,058.40   | 571,058.40     | -56,966.40        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 312,099.00   | 0.00       | 0.00      | 312,099.00   | 0.00         | 0.00      | 361,464.84   | 361,464.84     | -49,365.84        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 8,436.00     | 0.00       | 0.00      | 8,436.00     | 0.00         | 0.00      | 1,404.54     | 1,404.54       | 7,031.46          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,200.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,200.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 5,236.00     | 0.00       | 0.00      | 5,236.00     | 0.00         | 0.00      | 1,404.54     | 1,404.54       | 3,831.46          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00      | 1,404.54     | 1,404.54       | 2,331.46          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 10,550.00 | 66,408.90    | 76,958.90      | 35,041.10         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 0.00      | 18,548.40    | 18,548.40      | 17,451.60         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 6,020.40     | 6,020.40       | 5,979.60          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 6,020.40     | 6,020.40       | 5,979.60          |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 12,528.00    | 12,528.00      | 11,472.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 12,528.00    | 12,528.00      | 11,472.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 10,550.00 | 47,860.50    | 58,410.50      | 13,589.50         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 10,550.00 | 47,860.50    | 58,410.50      | 13,589.50         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 10,550.00 | 47,860.50    | 58,410.50      | 13,589.50         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 140,400.00   | 0.00       | 0.00      | 140,400.00   | 0.00         | 1,972.00  | 27,004.69    | 28,976.69      | 111,423.31        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C01, Regiduría I

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 62,400.00    | 0.00       | 0.00      | 62,400.00    | 0.00         | 1,972.00  | 0.00         | 1,972.00       | 60,428.00         |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 1,972.00  | 0.00         | 1,972.00       | 58,028.00         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 1,972.00  | 0.00         | 1,972.00       | 58,028.00         |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 10,248.60    | 10,248.60      | 49,751.40         |
| 3850 | Gastos de representacion                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 10,248.60    | 10,248.60      | 49,751.40         |
| 3851 | Gastos de representacion                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 10,248.60    | 10,248.60      | 49,751.40         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 16,756.09    | 16,756.09      | 1,243.91          |
| 3990 | Otros servicios generales                                                   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 16,756.09    | 16,756.09      | 1,243.91          |
| 3992 | Gastos de servicios menores                                                 | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 16,756.09    | 16,756.09      | 1,243.91          |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                                                    | 2,081,704.00 | 0.00       | 0.00      | 2,081,704.00 | 588,040.08   | 12,522.00 | 1,906,386.33 | 1,918,908.33   | 162,795.67        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C02, Regiduría II

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 2,165,496.00 | 0.00       | 0.00      | 2,165,496.00 | 0.00         | 0.00      | 2,353,537.82 | 2,353,537.82   | -188,041.82       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 937,443.00   | 0.00       | 0.00      | 937,443.00   | 0.00         | 0.00      | 991,567.54   | 991,567.54     | -54,124.54        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 427,313.00   | 0.00       | 0.00      | 427,313.00   | 0.00         | 0.00      | 505,729.54   | 505,729.54     | -78,416.54        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 427,313.00   | 0.00       | 0.00      | 427,313.00   | 0.00         | 0.00      | 505,729.54   | 505,729.54     | -78,416.54        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,226,553.00 | 0.00       | 0.00      | 1,226,553.00 | 0.00         | 0.00      | 1,357,737.26 | 1,357,737.26   | -131,184.26       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 2,944.74     | 2,944.74       | -2,944.74         |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 2,944.74     | 2,944.74       | -2,944.74         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 208,477.00   | 0.00       | 0.00      | 208,477.00   | 0.00         | 0.00      | 202,735.33   | 202,735.33     | 5,741.67          |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 52,119.00    | 0.00       | 0.00      | 52,119.00    | 0.00         | 0.00      | 53,822.60    | 53,822.60      | -1,703.60         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 156,358.00   | 0.00       | 0.00      | 156,358.00   | 0.00         | 0.00      | 148,912.73   | 148,912.73     | 7,445.27          |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,018,076.00 | 0.00       | 0.00      | 1,018,076.00 | 0.00         | 0.00      | 1,152,057.19 | 1,152,057.19   | -133,981.19       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 734,875.00   | 0.00       | 0.00      | 734,875.00   | 0.00         | 0.00      | 817,156.72   | 817,156.72     | -82,281.72        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 334,900.47   | 334,900.47     | -51,699.47        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00      | 4,233.02     | 4,233.02       | -2,733.02         |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 1,580.00     | 1,580.00       | -1,580.00         |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 1,280.00     | 1,280.00       | -1,280.00         |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 300.00       | 300.00         | -300.00           |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00      | 2,653.02     | 2,653.02       | -1,153.02         |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 2,653.02     | 2,653.02       | -2,653.02         |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 30,813.77 | 73,078.39    | 103,892.16     | 8,107.84          |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 14,163.60 | 12,378.36    | 26,541.96      | 9,458.04          |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 11,437.60 | 10,464.36    | 21,901.96      | -9,901.96         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 11,437.60 | 10,464.36    | 21,901.96      | -9,901.96         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 2,726.00  | 1,914.00     | 4,640.00       | 19,360.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 2,726.00  | 1,914.00     | 4,640.00       | 19,360.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,650.17 | 60,700.03    | 77,350.20      | -5,350.20         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,650.17 | 60,700.03    | 77,350.20      | -5,350.20         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,650.17 | 60,700.03    | 77,350.20      | -5,350.20         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C02, Regiduría II

| CTA               | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                        | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                    | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 26,100.00    | 14,946.60 | 91,279.45    | 132,326.05     | 5,673.95          |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 7,638.60  | 0.00         | 7,638.60       | 52,361.40         |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 7,638.60  | 0.00         | 7,638.60       | 52,361.40         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 7,638.60  | 0.00         | 7,638.60       | 52,361.40         |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 0.00      | 40,497.60    | 40,497.60      | 19,502.40         |
| 3850              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 0.00      | 40,497.60    | 40,497.60      | 19,502.40         |
| 3851              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 26,100.00    | 0.00      | 40,497.60    | 40,497.60      | 19,502.40         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 52,200.00    | 7,308.00  | 50,781.85    | 84,189.85      | -66,189.85        |
| 3990              | Otros servicios generales                                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 78,300.00    | 7,308.00  | 50,781.85    | 84,189.85      | -66,189.85        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                            | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 104,400.00   | 7,308.00  | 50,781.85    | 84,189.85      | -66,189.85        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                        | 2,415,496.00 | 0.00       | 0.00      | 2,415,496.00 | 614,140.08   | 45,760.37 | 2,517,895.66 | 2,589,756.03   | -174,260.03       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C03, Regiduría III

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,723,377.00 | 0.00       | 0.00      | 1,723,377.00 | 0.00         | 0.00      | 1,629,176.75 | 1,629,176.75   | 94,200.25         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 770,074.00   | 0.00       | 0.00      | 770,074.00   | 0.00         | 0.00      | 623,883.60   | 623,883.60     | 146,190.40        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 259,944.00   | 0.00       | 0.00      | 259,944.00   | 0.00         | 0.00      | 138,045.60   | 138,045.60     | 121,898.40        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 259,944.00   | 0.00       | 0.00      | 259,944.00   | 0.00         | 0.00      | 138,045.60   | 138,045.60     | 121,898.40        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 943,351.00   | 0.00       | 0.00      | 943,351.00   | 0.00         | 0.00      | 1,005,293.15 | 1,005,293.15   | -61,942.15        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 4,365.00     | 0.00       | 0.00      | 4,365.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,365.00          |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 4,365.00     | 0.00       | 0.00      | 4,365.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,365.00          |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 172,316.00   | 0.00       | 0.00      | 172,316.00   | 0.00         | 0.00      | 136,955.51   | 136,955.51     | 35,360.49         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 44,337.00    | 0.00       | 0.00      | 44,337.00    | 0.00         | 0.00      | 34,238.88    | 34,238.88      | 10,098.12         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 127,979.00   | 0.00       | 0.00      | 127,979.00   | 0.00         | 0.00      | 102,716.63   | 102,716.63     | 25,262.37         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 766,670.00   | 0.00       | 0.00      | 766,670.00   | 0.00         | 0.00      | 868,337.64   | 868,337.64     | -101,667.64       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 483,469.00   | 0.00       | 0.00      | 483,469.00   | 0.00         | 0.00      | 535,842.72   | 535,842.72     | -52,373.72        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 332,494.92   | 332,494.92     | -49,293.92        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 9,952.00     | 0.00       | 0.00      | 9,952.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 9,952.00          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 5,216.00     | 0.00       | 0.00      | 5,216.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 5,216.00          |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 2,016.00     | 0.00       | 0.00      | 2,016.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,016.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,200.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 4,736.00     | 0.00       | 0.00      | 4,736.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,736.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,736.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 13,550.00 | 44,436.40    | 57,986.40      | 54,013.60         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 4,350.00  | 1,786.40     | 6,136.40       | 29,863.60         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 4,350.00  | 1,786.40     | 6,136.40       | 5,863.60          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 4,350.00  | 1,786.40     | 6,136.40       | 5,863.60          |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,200.00  | 42,650.00    | 51,850.00      | 20,150.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,200.00  | 42,650.00    | 51,850.00      | 20,150.00         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,200.00  | 42,650.00    | 51,850.00      | 20,150.00         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C03, Regiduría III

| CTA               | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                        | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                    | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 614.80    | 14,684.71    | 15,299.51      | 122,700.49        |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 614.80    | 6,154.96     | 6,769.76       | 53,230.24         |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 614.80    | 6,154.96     | 6,769.76       | 53,230.24         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 614.80    | 6,154.96     | 6,769.76       | 53,230.24         |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 440.80       | 440.80         | 59,559.20         |
| 3850              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 440.80       | 440.80         | 59,559.20         |
| 3851              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 440.80       | 440.80         | 59,559.20         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 8,088.95     | 8,088.95       | 9,911.05          |
| 3990              | Otros servicios generales                                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 8,088.95     | 8,088.95       | 9,911.05          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                            | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 8,088.95     | 8,088.95       | 9,911.05          |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                        | 1,973,377.00 | 0.00       | 0.00      | 1,973,377.00 | 614,140.08   | 14,164.80 | 1,688,297.86 | 1,702,462.66   | 270,914.34        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C04, Regiduría IV

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,653,024.00 | 0.00       | 0.00      | 1,653,024.00 | 0.00         | 0.00      | 1,636,528.56 | 1,636,528.56   | 16,495.44         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 736,196.00   | 0.00       | 0.00      | 736,196.00   | 0.00         | 0.00      | 654,074.76   | 654,074.76     | 82,121.24         |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 226,066.00   | 0.00       | 0.00      | 226,066.00   | 0.00         | 0.00      | 168,236.76   | 168,236.76     | 57,829.24         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 226,066.00   | 0.00       | 0.00      | 226,066.00   | 0.00         | 0.00      | 168,236.76   | 168,236.76     | 57,829.24         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 915,828.00   | 0.00       | 0.00      | 915,828.00   | 0.00         | 0.00      | 982,453.80   | 982,453.80     | -66,625.80        |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 162,980.00   | 0.00       | 0.00      | 162,980.00   | 0.00         | 0.00      | 142,366.42   | 142,366.42     | 20,613.58         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 40,745.00    | 0.00       | 0.00      | 40,745.00    | 0.00         | 0.00      | 35,591.61    | 35,591.61      | 5,153.39          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 122,235.00   | 0.00       | 0.00      | 122,235.00   | 0.00         | 0.00      | 106,774.81   | 106,774.81     | 15,460.19         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 752,848.00   | 0.00       | 0.00      | 752,848.00   | 0.00         | 0.00      | 840,087.38   | 840,087.38     | -87,239.38        |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 469,647.00   | 0.00       | 0.00      | 469,647.00   | 0.00         | 0.00      | 507,592.46   | 507,592.46     | -37,945.46        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 332,494.92   | 332,494.92     | -49,293.92        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 16,080.93 | 62,430.66    | 78,511.59      | 33,488.41         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 36,000.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,080.93 | 62,430.66    | 78,511.59      | -6,511.59         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,080.93 | 62,430.66    | 78,511.59      | -6,511.59         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 16,080.93 | 62,430.66    | 78,511.59      | -6,511.59         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 122,400.00   | 0.00       | 0.00      | 122,400.00   | 0.00         | 0.00      | 1,451.40     | 1,451.40       | 120,948.60        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 62,400.00    | 0.00       | 0.00      | 62,400.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 62,400.00         |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C04, Regiduría IV

| CTA               | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                        | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,451.40     | 1,451.40       | 58,548.60         |
| 3850              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,451.40     | 1,451.40       | 58,548.60         |
| 3851              | Gastos de representacion                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,451.40     | 1,451.40       | 58,548.60         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                        | 1,887,424.00 | 0.00       | 0.00      | 1,887,424.00 | 614,140.08   | 16,080.93 | 1,700,410.62 | 1,716,491.55   | 170,932.45        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C05, Regiduría V

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,453,428.00 | 0.00       | 0.00      | 1,453,428.00 | 0.00         | 0.00      | 1,686,614.52 | 1,686,614.52   | -233,186.52       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 613,433.00   | 0.00       | 0.00      | 613,433.00   | 0.00         | 0.00      | 660,641.17   | 660,641.17     | -47,208.17        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 103,303.00   | 0.00       | 0.00      | 103,303.00   | 0.00         | 0.00      | 174,803.17   | 174,803.17     | -71,500.17        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 103,303.00   | 0.00       | 0.00      | 103,303.00   | 0.00         | 0.00      | 174,803.17   | 174,803.17     | -71,500.17        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 838,995.00   | 0.00       | 0.00      | 838,995.00   | 0.00         | 0.00      | 1,025,973.35 | 1,025,973.35   | -186,978.35       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 135,225.00   | 0.00       | 0.00      | 135,225.00   | 0.00         | 0.00      | 144,490.73   | 144,490.73     | -9,265.73         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 33,806.00    | 0.00       | 0.00      | 33,806.00    | 0.00         | 0.00      | 36,122.68    | 36,122.68      | -2,316.68         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 101,419.00   | 0.00       | 0.00      | 101,419.00   | 0.00         | 0.00      | 108,368.05   | 108,368.05     | -6,949.05         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 703,770.00   | 0.00       | 0.00      | 703,770.00   | 0.00         | 0.00      | 881,482.62   | 881,482.62     | -177,712.62       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 420,569.00   | 0.00       | 0.00      | 420,569.00   | 0.00         | 0.00      | 545,487.70   | 545,487.70     | -124,918.70       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 335,994.92   | 335,994.92     | -52,793.92        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 14,180.00 | 56,282.50    | 70,462.50      | 41,537.50         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 1,392.00  | 6,716.40     | 8,108.40       | 27,891.60         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 568.40       | 568.40         | 11,431.60         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 568.40       | 568.40         | 11,431.60         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 1,392.00  | 6,148.00     | 7,540.00       | 16,460.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 1,392.00  | 6,148.00     | 7,540.00       | 16,460.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 12,788.00 | 49,566.10    | 62,354.10      | 9,645.90          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 12,788.00 | 49,566.10    | 62,354.10      | 9,645.90          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 12,788.00 | 49,566.10    | 62,354.10      | 9,645.90          |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 7,375.59  | 10,984.00    | 18,359.59      | 119,640.41        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 7,375.59  | 7,134.00     | 14,509.59      | 45,490.41         |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 7,375.59  | 7,134.00     | 14,509.59      | 45,490.41         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 7,375.59  | 7,134.00     | 14,509.59      | 45,490.41         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C05, Regiduría V

| CTA               | CONCEPTO                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,983.60     | 1,983.60       | 58,016.40         |
| 3850              | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,983.60     | 1,983.60       | 58,016.40         |
| 3851              | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,983.60     | 1,983.60       | 58,016.40         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,866.40     | 1,866.40       | 16,133.60         |
| 3990              | Otros servicios generales   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,866.40     | 1,866.40       | 16,133.60         |
| 3992              | Gastos de servicios menores | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,866.40     | 1,866.40       | 16,133.60         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                             | 1,703,428.00 | 0.00       | 0.00      | 1,703,428.00 | 614,140.08   | 21,555.59 | 1,753,881.02 | 1,775,436.61   | -72,008.61        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C06, Regiduría VI

| CTA  | CONCEPTO                                                                  | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                           | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 1,648,506.00 | 0.00       | 0.00      | 1,648,506.00 | 0.00         | 0.00      | 1,846,706.66 | 1,846,706.66   | -198,200.66       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 721,342.00   | 0.00       | 0.00      | 721,342.00   | 0.00         | 0.00      | 780,144.91   | 780,144.91     | -58,802.91        |
| 1110 | Dietas                                                                    | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                    | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                       | 211,212.00   | 0.00       | 0.00      | 211,212.00   | 0.00         | 0.00      | 294,306.91   | 294,306.91     | -83,094.91        |
| 1131 | Sueldo base                                                               | 211,212.00   | 0.00       | 0.00      | 211,212.00   | 0.00         | 0.00      | 294,306.91   | 294,306.91     | -83,094.91        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 926,164.00   | 0.00       | 0.00      | 926,164.00   | 0.00         | 0.00      | 1,066,561.75 | 1,066,561.75   | -140,397.75       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año             | 159,621.00   | 0.00       | 0.00      | 159,621.00   | 0.00         | 0.00      | 172,865.15   | 172,865.15     | -13,244.15        |
| 1321 | Prima vacacional                                                          | 39,905.00    | 0.00       | 0.00      | 39,905.00    | 0.00         | 0.00      | 43,216.27    | 43,216.27      | -3,311.27         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                 | 119,716.00   | 0.00       | 0.00      | 119,716.00   | 0.00         | 0.00      | 129,648.88   | 129,648.88     | -9,932.88         |
| 1340 | Compensaciones                                                            | 766,543.00   | 0.00       | 0.00      | 766,543.00   | 0.00         | 0.00      | 893,696.60   | 893,696.60     | -127,153.60       |
| 1341 | Compensacion                                                              | 469,030.00   | 0.00       | 0.00      | 469,030.00   | 0.00         | 0.00      | 546,854.00   | 546,854.00     | -77,824.00        |
| 1345 | Gratificacion                                                             | 297,513.00   | 0.00       | 0.00      | 297,513.00   | 0.00         | 0.00      | 346,842.60   | 346,842.60     | -49,329.60        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                  | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                  | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 88,000.00    | 0.00       | 0.00      | 88,000.00    | 0.00         | 14,913.80 | 66,893.19    | 81,806.99      | 6,193.01          |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 353.80    | 17,736.40    | 18,090.20      | -6,090.20         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                           | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 353.80    | 17,736.40    | 18,090.20      | -6,090.20         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                            | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 353.80    | 17,736.40    | 18,090.20      | -6,090.20         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 13,400.00 | 49,156.79    | 62,556.79      | 9,443.21          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 13,400.00 | 49,156.79    | 62,556.79      | 9,443.21          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 13,400.00 | 49,156.79    | 62,556.79      | 9,443.21          |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 1,160.00  | 0.00         | 1,160.00       | 2,840.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                     | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 1,160.00  | 0.00         | 1,160.00       | 2,840.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                     | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 1,160.00  | 0.00         | 1,160.00       | 2,840.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                       | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 17,844.28 | 32,988.82    | 50,833.10      | 87,166.90         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 2,987.00  | 0.00         | 2,987.00       | 57,013.00         |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                        | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 2,987.00  | 0.00         | 2,987.00       | 57,013.00         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 2,987.00  | 0.00         | 2,987.00       | 57,013.00         |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3850 | Gastos de representacion                                                  | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3851 | Gastos de representacion                                                  | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 14,857.28 | 32,988.82    | 47,846.10      | -29,846.10        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C06, Regiduría VI

| CTA  | CONCEPTO                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3990 | Otros servicios generales   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 14,857.28 | 32,988.82    | 47,846.10      | -29,846.10        |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 14,857.28 | 32,988.82    | 47,846.10      | -29,846.10        |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>    | 1,874,506.00 | 0.00       | 0.00      | 1,874,506.00 | 614,140.08   | 32,758.08 | 1,946,588.67 | 1,979,346.75   | -104,840.75       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C07, Regiduría VII

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,809,913.00 | 0.00       | 0.00      | 1,809,913.00 | 0.00         | 0.00      | 1,930,956.51 | 1,930,956.51   | -121,043.51       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 792,620.00   | 0.00       | 0.00      | 792,620.00   | 0.00         | 0.00      | 783,600.50   | 783,600.50     | 9,019.50          |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 282,490.00   | 0.00       | 0.00      | 282,490.00   | 0.00         | 0.00      | 297,762.50   | 297,762.50     | -15,272.50        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 282,490.00   | 0.00       | 0.00      | 282,490.00   | 0.00         | 0.00      | 297,762.50   | 297,762.50     | -15,272.50        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,016,293.00 | 0.00       | 0.00      | 1,016,293.00 | 0.00         | 0.00      | 1,147,356.01 | 1,147,356.01   | -131,063.01       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 175,736.00   | 0.00       | 0.00      | 175,736.00   | 0.00         | 0.00      | 173,019.70   | 173,019.70     | 2,716.30          |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 43,934.00    | 0.00       | 0.00      | 43,934.00    | 0.00         | 0.00      | 43,254.92    | 43,254.92      | 679.08            |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 131,802.00   | 0.00       | 0.00      | 131,802.00   | 0.00         | 0.00      | 129,764.78   | 129,764.78     | 2,037.22          |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 840,557.00   | 0.00       | 0.00      | 840,557.00   | 0.00         | 0.00      | 974,336.31   | 974,336.31     | -133,779.31       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 557,356.00   | 0.00       | 0.00      | 557,356.00   | 0.00         | 0.00      | 641,841.39   | 641,841.39     | -84,485.39        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 332,494.92   | 332,494.92     | -49,293.92        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 4,800.00  | 25,432.00    | 30,232.00      | 81,768.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,682.00     | 1,682.00       | 34,318.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,682.00     | 1,682.00       | 22,318.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,682.00     | 1,682.00       | 22,318.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 4,800.00  | 23,750.00    | 28,550.00      | 43,450.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 4,800.00  | 23,750.00    | 28,550.00      | 43,450.00         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 4,800.00  | 23,750.00    | 28,550.00      | 43,450.00         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 138,000.00        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C07, Regiduría VII

| CTA  | CONCEPTO                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3850 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3851 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
| 3990 | Otros servicios generales   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>    | 2,059,913.00 | 0.00       | 0.00      | 2,059,913.00 | 614,140.08   | 4,800.00  | 1,956,388.51 | 1,961,188.51   | 98,724.49         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C08, Regiduría VIII

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,710,717.00 | 0.00       | 0.00      | 1,710,717.00 | 0.00         | 0.00      | 1,981,037.23 | 1,981,037.23   | -270,320.23       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 758,165.00   | 0.00       | 0.00      | 758,165.00   | 0.00         | 0.00      | 856,600.73   | 856,600.73     | -98,435.73        |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 248,035.00   | 0.00       | 0.00      | 248,035.00   | 0.00         | 0.00      | 370,762.73   | 370,762.73     | -122,727.73       |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 248,035.00   | 0.00       | 0.00      | 248,035.00   | 0.00         | 0.00      | 370,762.73   | 370,762.73     | -122,727.73       |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 943,356.00   | 0.00       | 0.00      | 943,356.00   | 0.00         | 0.00      | 1,117,926.06 | 1,117,926.06   | -174,570.06       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 5,204.00     | 0.00       | 0.00      | 5,204.00     | 0.00         | 0.00      | 4,956.24     | 4,956.24       | 247.76            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 5,204.00     | 0.00       | 0.00      | 5,204.00     | 0.00         | 0.00      | 4,956.24     | 4,956.24       | 247.76            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 169,456.00   | 0.00       | 0.00      | 169,456.00   | 0.00         | 0.00      | 192,611.98   | 192,611.98     | -23,155.98        |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 43,496.00    | 0.00       | 0.00      | 43,496.00    | 0.00         | 0.00      | 47,120.82    | 47,120.82      | -3,624.82         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 125,960.00   | 0.00       | 0.00      | 125,960.00   | 0.00         | 0.00      | 145,491.16   | 145,491.16     | -19,531.16        |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 768,696.00   | 0.00       | 0.00      | 768,696.00   | 0.00         | 0.00      | 920,357.84   | 920,357.84     | -151,661.84       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 453,636.00   | 0.00       | 0.00      | 453,636.00   | 0.00         | 0.00      | 553,451.14   | 553,451.14     | -99,815.14        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 315,060.00   | 0.00       | 0.00      | 315,060.00   | 0.00         | 0.00      | 366,906.70   | 366,906.70     | -51,846.70        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 9,196.00     | 0.00       | 0.00      | 9,196.00     | 0.00         | 0.00      | 6,510.44     | 6,510.44       | 2,685.56          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 4,460.00     | 0.00       | 0.00      | 4,460.00     | 0.00         | 0.00      | 2,765.00     | 2,765.00       | 1,695.00          |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 1,260.00     | 0.00       | 0.00      | 1,260.00     | 0.00         | 0.00      | 1,200.00     | 1,200.00       | 60.00             |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 1,565.00     | 1,565.00       | 1,635.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 4,736.00     | 0.00       | 0.00      | 4,736.00     | 0.00         | 0.00      | 3,745.44     | 3,745.44       | 990.56            |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00      | 3,745.44     | 3,745.44       | -9.44             |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 22,034.60 | 90,119.62    | 112,154.22     | -154.22           |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 7,180.60  | 38,570.00    | 45,750.60      | -9,750.60         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 7,180.60  | 35,786.00    | 42,966.60      | -30,966.60        |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 7,180.60  | 35,786.00    | 42,966.60      | -30,966.60        |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,784.00     | 2,784.00       | 21,216.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,784.00     | 2,784.00       | 21,216.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 14,854.00 | 51,549.62    | 66,403.62      | 5,596.38          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 14,854.00 | 51,549.62    | 66,403.62      | 5,596.38          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 14,854.00 | 51,549.62    | 66,403.62      | 5,596.38          |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C08, Regiduría VIII

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                         | 140,400.00   | 0.00       | 0.00      | 140,400.00   | 0.00         | 24,001.44 | 120,367.13   | 144,368.57     | -3,968.57         |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 62,400.00    | 0.00       | 0.00      | 62,400.00    | 0.00         | 5,556.40  | 812.00       | 6,368.40       | 56,031.60         |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 5,556.40  | 812.00       | 6,368.40       | 53,631.60         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 5,556.40  | 812.00       | 6,368.40       | 53,631.60         |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                                         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 31,842.00    | 31,842.00      | 28,158.00         |
| 3850              | Gastos de representacion                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 31,842.00    | 31,842.00      | 28,158.00         |
| 3851              | Gastos de representacion                                                    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 31,842.00    | 31,842.00      | 28,158.00         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 18,445.04 | 87,713.13    | 106,158.17     | -88,158.17        |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 18,445.04 | 87,713.13    | 106,158.17     | -88,158.17        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 18,445.04 | 87,713.13    | 106,158.17     | -88,158.17        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 1,963,117.00 | 0.00       | 0.00      | 1,963,117.00 | 614,140.08   | 46,036.04 | 2,191,523.98 | 2,237,560.02   | -274,443.02       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C09, Regiduría IX

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,823,341.00 | 0.00       | 0.00      | 1,823,341.00 | 0.00         | 0.00      | 1,820,155.87 | 1,820,155.87   | 3,185.13          |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 824,868.00   | 0.00       | 0.00      | 824,868.00   | 0.00         | 0.00      | 743,255.10   | 743,255.10     | 81,612.90         |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 314,738.00   | 0.00       | 0.00      | 314,738.00   | 0.00         | 0.00      | 257,417.10   | 257,417.10     | 57,320.90         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 314,738.00   | 0.00       | 0.00      | 314,738.00   | 0.00         | 0.00      | 257,417.10   | 257,417.10     | 57,320.90         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 997,473.00   | 0.00       | 0.00      | 997,473.00   | 0.00         | 0.00      | 1,076,900.77 | 1,076,900.77   | -79,427.77        |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 183,027.00   | 0.00       | 0.00      | 183,027.00   | 0.00         | 0.00      | 158,844.69   | 158,844.69     | 24,182.31         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 45,757.00    | 0.00       | 0.00      | 45,757.00    | 0.00         | 0.00      | 41,276.05    | 41,276.05      | 4,480.95          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 137,270.00   | 0.00       | 0.00      | 137,270.00   | 0.00         | 0.00      | 117,568.64   | 117,568.64     | 19,701.36         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 814,446.00   | 0.00       | 0.00      | 814,446.00   | 0.00         | 0.00      | 918,056.08   | 918,056.08     | -103,610.08       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 531,245.00   | 0.00       | 0.00      | 531,245.00   | 0.00         | 0.00      | 578,625.11   | 578,625.11     | -47,380.11        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 283,201.00   | 0.00       | 0.00      | 283,201.00   | 0.00         | 0.00      | 339,430.97   | 339,430.97     | -56,229.97        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 600.00    | 28,487.00    | 29,087.00      | 82,913.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,392.00     | 1,392.00       | 34,608.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,392.00     | 1,392.00       | 22,608.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,392.00     | 1,392.00       | 22,608.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 600.00    | 27,095.00    | 27,695.00      | 44,305.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 600.00    | 27,095.00    | 27,695.00      | 44,305.00         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 600.00    | 27,095.00    | 27,695.00      | 44,305.00         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 8,599.20  | 0.00         | 8,599.20       | 129,400.80        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 8,599.20  | 0.00         | 8,599.20       | 51,400.80         |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 8,599.20  | 0.00         | 8,599.20       | 51,400.80         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 8,599.20  | 0.00         | 8,599.20       | 51,400.80         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C09, Regiduría IX

| CTA  | CONCEPTO                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3850 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3851 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 60,000.00         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
| 3990 | Otros servicios generales   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 18,000.00         |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>    | 2,073,341.00 | 0.00       | 0.00      | 2,073,341.00 | 614,140.08   | 9,199.20  | 1,848,642.87 | 1,857,842.07   | 215,498.93        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C10, Regiduría X

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,856,224.00 | 0.00       | 0.00      | 1,856,224.00 | 0.00         | 0.00      | 1,917,908.76 | 1,917,908.76   | -61,684.76        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 792,620.00   | 0.00       | 0.00      | 792,620.00   | 0.00         | 0.00      | 753,591.24   | 753,591.24     | 39,028.76         |
| 1110 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1111 | Dietas                                                                       | 510,130.00   | 0.00       | 0.00      | 510,130.00   | 0.00         | 0.00      | 485,838.00   | 485,838.00     | 24,292.00         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 282,490.00   | 0.00       | 0.00      | 282,490.00   | 0.00         | 0.00      | 267,753.24   | 267,753.24     | 14,736.76         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 282,490.00   | 0.00       | 0.00      | 282,490.00   | 0.00         | 0.00      | 267,753.24   | 267,753.24     | 14,736.76         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,062,604.00 | 0.00       | 0.00      | 1,062,604.00 | 0.00         | 0.00      | 1,164,317.52 | 1,164,317.52   | -101,713.52       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 175,736.00   | 0.00       | 0.00      | 175,736.00   | 0.00         | 0.00      | 159,455.59   | 159,455.59     | 16,280.41         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 43,934.00    | 0.00       | 0.00      | 43,934.00    | 0.00         | 0.00      | 40,574.73    | 40,574.73      | 3,359.27          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 131,802.00   | 0.00       | 0.00      | 131,802.00   | 0.00         | 0.00      | 118,880.86   | 118,880.86     | 12,921.14         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 886,868.00   | 0.00       | 0.00      | 886,868.00   | 0.00         | 0.00      | 1,004,861.93 | 1,004,861.93   | -117,993.93       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 570,151.00   | 0.00       | 0.00      | 570,151.00   | 0.00         | 0.00      | 634,343.90   | 634,343.90     | -64,192.90        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 316,717.00   | 0.00       | 0.00      | 316,717.00   | 0.00         | 0.00      | 370,518.03   | 370,518.03     | -53,801.03        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 112,000.00   | 0.00       | 0.00      | 112,000.00   | 0.00         | 9,050.00  | 23,027.20    | 32,077.20      | 79,922.80         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 0.00      | 3,677.20     | 3,677.20       | 32,322.80         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,125.20     | 1,125.20       | 10,874.80         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00      | 1,125.20     | 1,125.20       | 10,874.80         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,552.00     | 2,552.00       | 21,448.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,552.00     | 2,552.00       | 21,448.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,050.00  | 19,350.00    | 28,400.00      | 43,600.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,050.00  | 19,350.00    | 28,400.00      | 43,600.00         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00         | 9,050.00  | 19,350.00    | 28,400.00      | 43,600.00         |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                        | 4,000.00     | 0.00       | 0.00      | 4,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 5,945.00  | 34,474.40    | 40,419.40      | 97,580.60         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 5,945.00  | 13,537.20    | 19,482.20      | 40,517.80         |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 5,945.00  | 13,537.20    | 19,482.20      | 40,517.80         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 5,945.00  | 13,537.20    | 19,482.20      | 40,517.80         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: C10, Regiduría X

| CTA  | CONCEPTO                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 14,766.80    | 14,766.80      | 45,233.20         |
| 3850 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 14,766.80    | 14,766.80      | 45,233.20         |
| 3851 | Gastos de representacion    | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 0.00      | 14,766.80    | 14,766.80      | 45,233.20         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 6,170.40     | 6,170.40       | 11,829.60         |
| 3990 | Otros servicios generales   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 6,170.40     | 6,170.40       | 11,829.60         |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 6,170.40     | 6,170.40       | 11,829.60         |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>    | 2,106,224.00 | 0.00       | 0.00      | 2,106,224.00 | 614,140.08   | 14,995.00 | 1,975,410.36 | 1,990,405.36   | 115,818.64        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 5,614,466.00 | 0.00       | 0.00      | 5,614,466.00 | 0.00         | 0.00       | 5,524,347.00 | 5,524,347.00   | 90,119.00         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 3,125,414.00 | 0.00       | 0.00      | 3,125,414.00 | 0.00         | 0.00       | 2,990,381.12 | 2,990,381.12   | 135,032.88        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 3,125,414.00 | 0.00       | 0.00      | 3,125,414.00 | 0.00         | 0.00       | 2,990,381.12 | 2,990,381.12   | 135,032.88        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 3,125,414.00 | 0.00       | 0.00      | 3,125,414.00 | 0.00         | 0.00       | 2,990,381.12 | 2,990,381.12   | 135,032.88        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 2,474,756.00 | 0.00       | 0.00      | 2,474,756.00 | 0.00         | 0.00       | 2,527,445.44 | 2,527,445.44   | -52,689.44        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 3,277.00     | 0.00       | 0.00      | 3,277.00     | 0.00         | 0.00       | 3,121.20     | 3,121.20       | 155.80            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 3,277.00     | 0.00       | 0.00      | 3,277.00     | 0.00         | 0.00       | 3,121.20     | 3,121.20       | 155.80            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 707,625.00   | 0.00       | 0.00      | 707,625.00   | 0.00         | 0.00       | 629,734.10   | 629,734.10     | 77,890.90         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 177,678.00   | 0.00       | 0.00      | 177,678.00   | 0.00         | 0.00       | 159,759.18   | 159,759.18     | 17,918.82         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 529,947.00   | 0.00       | 0.00      | 529,947.00   | 0.00         | 0.00       | 469,974.92   | 469,974.92     | 59,972.08         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,763,854.00 | 0.00       | 0.00      | 1,763,854.00 | 0.00         | 0.00       | 1,894,590.14 | 1,894,590.14   | -130,736.14       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 1,419,698.00 | 0.00       | 0.00      | 1,419,698.00 | 0.00         | 0.00       | 1,516,538.56 | 1,516,538.56   | -96,840.56        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 344,156.00   | 0.00       | 0.00      | 344,156.00   | 0.00         | 0.00       | 378,051.58   | 378,051.58     | -33,895.58        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 14,296.00    | 0.00       | 0.00      | 14,296.00    | 0.00         | 0.00       | 6,520.44     | 6,520.44       | 7,775.56          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 5,560.00     | 0.00       | 0.00      | 5,560.00     | 0.00         | 0.00       | 2,775.00     | 2,775.00       | 2,785.00          |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 1,260.00     | 0.00       | 0.00      | 1,260.00     | 0.00         | 0.00       | 1,200.00     | 1,200.00       | 60.00             |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 1,100.00     | 0.00       | 0.00      | 1,100.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 1,100.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00       | 1,575.00     | 1,575.00       | 1,625.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 8,736.00     | 0.00       | 0.00      | 8,736.00     | 0.00         | 0.00       | 3,745.44     | 3,745.44       | 4,990.56          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 5,000.00     | 0.00       | 0.00      | 5,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 5,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00       | 3,745.44     | 3,745.44       | -9.44             |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 937,300.00   | 0.00       | 0.00      | 937,300.00   | 0.00         | 143,044.30 | 698,013.49   | 841,057.79     | 96,242.21         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 610,800.00   | 0.00       | 0.00      | 610,800.00   | 0.00         | 85,235.76  | 420,466.52   | 505,702.28     | 105,097.72        |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 432,200.00   | 0.00       | 0.00      | 432,200.00   | 0.00         | 0.00       | 256,021.72   | 256,021.72     | 176,178.28        |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 432,200.00   | 0.00       | 0.00      | 432,200.00   | 0.00         | 0.00       | 256,021.72   | 256,021.72     | 176,178.28        |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 65,000.00    | 0.00       | 0.00      | 65,000.00    | 0.00         | 84,713.76  | 137,212.80   | 221,926.56     | -156,926.56       |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 65,000.00    | 0.00       | 0.00      | 65,000.00    | 0.00         | 84,713.76  | 137,212.80   | 221,926.56     | -156,926.56       |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 113,600.00   | 0.00       | 0.00      | 113,600.00   | 0.00         | 522.00     | 27,232.00    | 27,754.00      | 85,846.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 113,600.00   | 0.00       | 0.00      | 113,600.00   | 0.00         | 522.00     | 27,232.00    | 27,754.00      | 85,846.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 324,100.00   | 0.00       | 0.00      | 324,100.00   | 0.00         | 57,808.54  | 277,546.97   | 335,355.51     | -11,255.51        |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 324,100.00   | 0.00       | 0.00      | 324,100.00   | 0.00         | 57,808.54  | 277,546.97   | 335,355.51     | -11,255.51        |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 324,100.00   | 0.00       | 0.00      | 324,100.00   | 0.00         | 57,808.54  | 277,546.97   | 335,355.51     | -11,255.51        |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                               | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: D00, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

| CTA               | CONCEPTO                                                                   | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                            | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 2961              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                        | 722,400.00   | 0.00       | 0.00      | 722,400.00   | 0.00         | 78,155.87  | 798,592.80   | 876,748.67     | -154,348.67       |
| 3100              | SERVICIOS BASICOS                                                          | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 3170              | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion      | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 3171              | Servicios de acceso a internet                                             | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 3200              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                 | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 9,947.00   | 35,507.60    | 45,454.60      | 74,545.40         |
| 3260              | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                  | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 9,947.00   | 35,507.60    | 45,454.60      | 74,545.40         |
| 3261              | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 9,947.00   | 35,507.60    | 45,454.60      | 74,545.40         |
| 3300              | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS           | 240,000.00   | 0.00       | 0.00      | 240,000.00   | 0.00         | 0.00       | 288,190.40   | 288,190.40     | -48,190.40        |
| 3320              | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas   | 84,000.00    | 0.00       | 0.00      | 84,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 84,000.00         |
| 3321              | Servicios estadísticos y geográficos                                       | 84,000.00    | 0.00       | 0.00      | 84,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 84,000.00         |
| 3360              | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión     | 156,000.00   | 0.00       | 0.00      | 156,000.00   | 0.00         | 0.00       | 288,190.40   | 288,190.40     | -132,190.40       |
| 3363              | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                           | 156,000.00   | 0.00       | 0.00      | 156,000.00   | 0.00         | 0.00       | 288,190.40   | 288,190.40     | -132,190.40       |
| 3400              | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                             | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 48,000.00         |
| 3450              | Seguro de bienes patrimoniales                                             | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 48,000.00         |
| 3451              | Seguros y fianzas                                                          | 48,000.00    | 0.00       | 0.00      | 48,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 48,000.00         |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION         | 74,400.00    | 0.00       | 0.00      | 74,400.00    | 0.00         | 61,366.03  | 110,258.81   | 171,624.84     | -97,224.84        |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 14,400.00    | 0.00       | 0.00      | 14,400.00    | 0.00         | 0.00       | 14,732.00    | 14,732.00      | -332.00           |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm  | 14,400.00    | 0.00       | 0.00      | 14,400.00    | 0.00         | 0.00       | 14,732.00    | 14,732.00      | -332.00           |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                         | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 61,366.03  | 95,526.81    | 156,892.84     | -96,892.84        |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres     | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 61,366.03  | 95,526.81    | 156,892.84     | -96,892.84        |
| 3800              | SERVICIOS OFICIALES                                                        | 180,000.00   | 0.00       | 0.00      | 180,000.00   | 0.00         | 5,637.60   | 302,957.73   | 308,595.33     | -128,595.33       |
| 3850              | Gastos de representacion                                                   | 180,000.00   | 0.00       | 0.00      | 180,000.00   | 0.00         | 5,637.60   | 302,957.73   | 308,595.33     | -128,595.33       |
| 3851              | Gastos de representacion                                                   | 180,000.00   | 0.00       | 0.00      | 180,000.00   | 0.00         | 5,637.60   | 302,957.73   | 308,595.33     | -128,595.33       |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                  | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 1,205.24   | 61,678.26    | 62,883.50      | -26,883.50        |
| 3990              | Otros servicios generales                                                  | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 1,205.24   | 61,678.26    | 62,883.50      | -26,883.50        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 1,205.24   | 61,678.26    | 62,883.50      | -26,883.50        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                            | 7,274,166.00 | 0.00       | 0.00      | 7,274,166.00 | 614,140.08   | 221,200.17 | 7,020,953.29 | 7,242,153.46   | 32,012.54         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 4,725,471.00 | 0.00       | 0.00      | 4,725,471.00 | 0.00         | 0.00       | 4,862,267.13 | 4,862,267.13   | -136,796.13       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 2,924,622.00 | 0.00       | 0.00      | 2,924,622.00 | 0.00         | 0.00       | 2,881,201.68 | 2,881,201.68   | 43,420.32         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 2,924,622.00 | 0.00       | 0.00      | 2,924,622.00 | 0.00         | 0.00       | 2,881,201.68 | 2,881,201.68   | 43,420.32         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 2,924,622.00 | 0.00       | 0.00      | 2,924,622.00 | 0.00         | 0.00       | 2,881,201.68 | 2,881,201.68   | 43,420.32         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,722,565.00 | 0.00       | 0.00      | 1,722,565.00 | 0.00         | 0.00       | 1,933,228.93 | 1,933,228.93   | -210,663.93       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 36,941.00    | 0.00       | 0.00      | 36,941.00    | 0.00         | 0.00       | 35,181.12    | 35,181.12      | 1,759.88          |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 36,941.00    | 0.00       | 0.00      | 36,941.00    | 0.00         | 0.00       | 35,181.12    | 35,181.12      | 1,759.88          |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 672,433.00   | 0.00       | 0.00      | 672,433.00   | 0.00         | 0.00       | 650,440.10   | 650,440.10     | 21,992.90         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 176,533.00   | 0.00       | 0.00      | 176,533.00   | 0.00         | 0.00       | 168,092.18   | 168,092.18     | 8,440.82          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 495,900.00   | 0.00       | 0.00      | 495,900.00   | 0.00         | 0.00       | 482,347.92   | 482,347.92     | 13,552.08         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,013,191.00 | 0.00       | 0.00      | 1,013,191.00 | 0.00         | 0.00       | 1,247,607.71 | 1,247,607.71   | -234,416.71       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 787,282.00   | 0.00       | 0.00      | 787,282.00   | 0.00         | 0.00       | 980,002.70   | 980,002.70     | -192,720.70       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 225,909.00   | 0.00       | 0.00      | 225,909.00   | 0.00         | 0.00       | 267,605.01   | 267,605.01     | -41,696.01        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 78,284.00    | 0.00       | 0.00      | 78,284.00    | 0.00         | 0.00       | 47,836.52    | 47,836.52      | 30,447.48         |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 42,396.00    | 0.00       | 0.00      | 42,396.00    | 0.00         | 0.00       | 17,873.00    | 17,873.00      | 24,523.00         |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 5,796.00     | 0.00       | 0.00      | 5,796.00     | 0.00         | 0.00       | 6,080.00     | 6,080.00       | -284.00           |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 11,000.00    | 0.00       | 0.00      | 11,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 11,000.00         |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 25,600.00    | 0.00       | 0.00      | 25,600.00    | 0.00         | 0.00       | 11,793.00    | 11,793.00      | 13,807.00         |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 35,888.00    | 0.00       | 0.00      | 35,888.00    | 0.00         | 0.00       | 29,963.52    | 29,963.52      | 5,924.48          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 6,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 29,888.00    | 0.00       | 0.00      | 29,888.00    | 0.00         | 0.00       | 29,963.52    | 29,963.52      | -75.52            |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 557,800.00   | 0.00       | 0.00      | 557,800.00   | 0.00         | 259,311.93 | 181,853.30   | 441,165.23     | 116,634.77        |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 289,000.00   | 0.00       | 0.00      | 289,000.00   | 0.00         | 238,261.73 | 121,223.30   | 359,485.03     | -70,485.03        |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 31,200.00    | 0.00       | 0.00      | 31,200.00    | 0.00         | 107,890.92 | 23,591.50    | 131,482.42     | -100,282.42       |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 28,800.00    | 0.00       | 0.00      | 28,800.00    | 0.00         | 107,890.92 | 23,591.50    | 131,482.42     | -102,682.42       |
| 2112 | Enseres de oficina                                                           | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 35,800.00    | 0.00       | 0.00      | 35,800.00    | 0.00         | 0.00       | 1,705.20     | 1,705.20       | 34,094.80         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 35,800.00    | 0.00       | 0.00      | 35,800.00    | 0.00         | 0.00       | 1,705.20     | 1,705.20       | 34,094.80         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 102,000.00   | 0.00       | 0.00      | 102,000.00   | 0.00         | 130,370.81 | 95,926.60    | 226,297.41     | -124,297.41       |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 102,000.00   | 0.00       | 0.00      | 102,000.00   | 0.00         | 130,370.81 | 95,926.60    | 226,297.41     | -124,297.41       |
| 2160 | Material de limpieza                                                         | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 120,000.00        |
| 2161 | Material y enseres de limpieza                                               | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 120,000.00        |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 21,050.20  | 59,040.00    | 80,090.20      | 39,909.80         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 21,050.20  | 59,040.00    | 80,090.20      | 39,909.80         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: E00, ADMINISTRACIÓN

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 21,050.20  | 59,040.00    | 80,090.20      | 39,909.80         |
| 2700              | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2720              | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2721              | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 24,000.00         |
| 2900              | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 124,800.00   | 0.00       | 0.00      | 124,800.00   | 0.00         | 0.00       | 1,590.00     | 1,590.00       | 123,210.00        |
| 2910              | Herramientas menores                                                        | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 1,590.00     | 1,590.00       | 118,410.00        |
| 2911              | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 1,590.00     | 1,590.00       | 118,410.00        |
| 2960              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 2961              | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                         | 413,400.00   | 0.00       | 0.00      | 413,400.00   | 0.00         | 22,114.24  | 240,678.63   | 262,792.87     | 150,607.13        |
| 3100              | SERVICIOS BASICOS                                                           | 216,000.00   | 0.00       | 0.00      | 216,000.00   | 0.00         | 14,790.00  | 168,232.06   | 183,022.06     | 32,977.94         |
| 3170              | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion       | 216,000.00   | 0.00       | 0.00      | 216,000.00   | 0.00         | 14,790.00  | 168,232.06   | 183,022.06     | 32,977.94         |
| 3171              | Servicios de acceso a internet                                              | 216,000.00   | 0.00       | 0.00      | 216,000.00   | 0.00         | 14,790.00  | 168,232.06   | 183,022.06     | 32,977.94         |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 155,400.00   | 0.00       | 0.00      | 155,400.00   | 0.00         | 7,324.24   | 42,456.00    | 49,780.24      | 105,619.76        |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 122,400.00   | 0.00       | 0.00      | 122,400.00   | 0.00         | 1,988.24   | 40,600.00    | 42,588.24      | 79,811.76         |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 122,400.00   | 0.00       | 0.00      | 122,400.00   | 0.00         | 1,988.24   | 40,600.00    | 42,588.24      | 79,811.76         |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 33,000.00    | 0.00       | 0.00      | 33,000.00    | 0.00         | 5,336.00   | 1,856.00     | 7,192.00       | 25,808.00         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 33,000.00    | 0.00       | 0.00      | 33,000.00    | 0.00         | 5,336.00   | 1,856.00     | 7,192.00       | 25,808.00         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 42,000.00    | 0.00       | 0.00      | 42,000.00    | 0.00         | 0.00       | 29,990.57    | 29,990.57      | 12,009.43         |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 42,000.00    | 0.00       | 0.00      | 42,000.00    | 0.00         | 0.00       | 29,990.57    | 29,990.57      | 12,009.43         |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 42,000.00    | 0.00       | 0.00      | 42,000.00    | 0.00         | 0.00       | 29,990.57    | 29,990.57      | 12,009.43         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 5,696,671.00 | 0.00       | 0.00      | 5,696,671.00 | 614,140.08   | 281,426.17 | 5,284,799.06 | 5,566,225.23   | 130,445.77        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: E01, Planeación

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO     | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |              |           |            |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 494,108.00  | 0.00       | 0.00      | 494,108.00 | 0.00         | 0.00      | 736,290.68 | 736,290.68     | -242,182.68       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 224,002.00  | 0.00       | 0.00      | 224,002.00 | 0.00         | 0.00      | 323,839.86 | 323,839.86     | -99,837.86        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 224,002.00  | 0.00       | 0.00      | 224,002.00 | 0.00         | 0.00      | 323,839.86 | 323,839.86     | -99,837.86        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 224,002.00  | 0.00       | 0.00      | 224,002.00 | 0.00         | 0.00      | 323,839.86 | 323,839.86     | -99,837.86        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 268,556.00  | 0.00       | 0.00      | 268,556.00 | 0.00         | 0.00      | 412,450.82 | 412,450.82     | -143,894.82       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                | 50,643.00   | 0.00       | 0.00      | 50,643.00  | 0.00         | 0.00      | 49,210.23  | 49,210.23      | 1,432.77          |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 12,661.00   | 0.00       | 0.00      | 12,661.00  | 0.00         | 0.00      | 15,841.25  | 15,841.25      | -3,180.25         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 37,982.00   | 0.00       | 0.00      | 37,982.00  | 0.00         | 0.00      | 33,368.98  | 33,368.98      | 4,613.02          |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 217,913.00  | 0.00       | 0.00      | 217,913.00 | 0.00         | 0.00      | 363,240.59 | 363,240.59     | -145,327.59       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 188,241.00  | 0.00       | 0.00      | 188,241.00 | 0.00         | 0.00      | 345,124.54 | 345,124.54     | -156,883.54       |
| 1345 | Gratificación                                                                | 29,672.00   | 0.00       | 0.00      | 29,672.00  | 0.00         | 0.00      | 18,116.05  | 18,116.05      | 11,555.95         |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,550.00    | 0.00       | 0.00      | 1,550.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,550.00          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 550.00      | 0.00       | 0.00      | 550.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 550.00            |
| 1544 | Día del maestro y del servidor público                                       | 550.00      | 0.00       | 0.00      | 550.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 550.00            |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas                                     | 1,000.00    | 0.00       | 0.00      | 1,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viáticos                                                                     | 1,000.00    | 0.00       | 0.00      | 1,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 47,200.00   | 0.00       | 0.00      | 47,200.00  | 0.00         | 1,374.00  | 4,872.00   | 6,246.00       | 40,954.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 40,000.00   | 0.00       | 0.00      | 40,000.00  | 0.00         | 174.00    | 4,872.00   | 5,046.00       | 34,954.00         |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 174.00    | 0.00       | 174.00         | 11,826.00         |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina                                               | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 174.00    | 0.00       | 174.00         | 11,826.00         |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun | 28,000.00   | 0.00       | 0.00      | 28,000.00  | 0.00         | 0.00      | 4,872.00   | 4,872.00       | 23,128.00         |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 28,000.00   | 0.00       | 0.00      | 28,000.00  | 0.00         | 0.00      | 4,872.00   | 4,872.00       | 23,128.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 1,200.00  | 0.00       | 1,200.00       | 6,000.00          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 1,200.00  | 0.00       | 1,200.00       | 6,000.00          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 1,200.00  | 0.00       | 1,200.00       | 6,000.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 208,400.00  | 0.00       | 0.00      | 208,400.00 | 0.00         | 0.00      | 3,389.81   | 3,389.81       | 205,010.19        |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS             | 200,000.00  | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 200,000.00        |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión       | 200,000.00  | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 200,000.00        |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                             | 200,000.00  | 0.00       | 0.00      | 200,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 200,000.00        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: E01, Planeación

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO     | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |              |           |            |                |                   |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 3,389.81   | 3,389.81       | 2,610.19          |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 3,389.81   | 3,389.81       | 2,610.19          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 3,389.81   | 3,389.81       | 2,610.19          |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 749,708.00  | 0.00       | 0.00      | 749,708.00 | 614,140.08   | 1,374.00  | 744,552.49 | 745,926.49     | 3,781.51          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 8,172,843.00 | 0.00       | 0.00      | 8,172,843.00 | 0.00         | 0.00       | 9,240,775.00 | 9,240,775.00   | -1,067,932.00     |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 4,628,033.00 | 0.00       | 0.00      | 4,628,033.00 | 0.00         | 0.00       | 4,957,574.58 | 4,957,574.58   | -329,541.58       |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 4,628,033.00 | 0.00       | 0.00      | 4,628,033.00 | 0.00         | 0.00       | 4,957,574.58 | 4,957,574.58   | -329,541.58       |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 4,628,033.00 | 0.00       | 0.00      | 4,628,033.00 | 0.00         | 0.00       | 4,957,574.58 | 4,957,574.58   | -329,541.58       |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 3,465,845.00 | 0.00       | 0.00      | 3,465,845.00 | 0.00         | 0.00       | 4,221,939.82 | 4,221,939.82   | -756,094.82       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 37,451.00    | 0.00       | 0.00      | 37,451.00    | 0.00         | 0.00       | 44,795.22    | 44,795.22      | -7,344.22         |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 37,451.00    | 0.00       | 0.00      | 37,451.00    | 0.00         | 0.00       | 44,795.22    | 44,795.22      | -7,344.22         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 1,061,609.00 | 0.00       | 0.00      | 1,061,609.00 | 0.00         | 0.00       | 1,112,443.29 | 1,112,443.29   | -50,834.29        |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 276,878.00   | 0.00       | 0.00      | 276,878.00   | 0.00         | 0.00       | 294,132.81   | 294,132.81     | -17,254.81        |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 784,731.00   | 0.00       | 0.00      | 784,731.00   | 0.00         | 0.00       | 818,310.48   | 818,310.48     | -33,579.48        |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 2,366,785.00 | 0.00       | 0.00      | 2,366,785.00 | 0.00         | 0.00       | 3,064,701.31 | 3,064,701.31   | -697,916.31       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 1,651,046.00 | 0.00       | 0.00      | 1,651,046.00 | 0.00         | 0.00       | 2,181,610.15 | 2,181,610.15   | -530,564.15       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 715,739.00   | 0.00       | 0.00      | 715,739.00   | 0.00         | 0.00       | 883,091.16   | 883,091.16     | -167,352.16       |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 78,965.00    | 0.00       | 0.00      | 78,965.00    | 0.00         | 0.00       | 61,260.60    | 61,260.60      | 17,704.40         |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 39,340.00    | 0.00       | 0.00      | 39,340.00    | 0.00         | 0.00       | 20,685.00    | 20,685.00      | 18,655.00         |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 5,040.00     | 0.00       | 0.00      | 5,040.00     | 0.00         | 0.00       | 5,500.00     | 5,500.00       | -460.00           |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 5,500.00     | 0.00       | 0.00      | 5,500.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 5,500.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 28,800.00    | 0.00       | 0.00      | 28,800.00    | 0.00         | 0.00       | 15,185.00    | 15,185.00      | 13,615.00         |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 39,625.00    | 0.00       | 0.00      | 39,625.00    | 0.00         | 0.00       | 40,575.60    | 40,575.60      | -950.60           |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 6,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 33,625.00    | 0.00       | 0.00      | 33,625.00    | 0.00         | 0.00       | 40,575.60    | 40,575.60      | -6,950.60         |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 383,800.00   | 0.00       | 0.00      | 383,800.00   | 0.00         | 348,740.52 | 617,275.95   | 966,016.47     | -582,216.47       |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 155,000.00   | 0.00       | 0.00      | 155,000.00   | 0.00         | 14,005.84  | 99,910.80    | 113,916.64     | 41,083.36         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    | 0.00         | 8,275.44   | 52,524.80    | 60,800.24      | -30,800.24        |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    | 0.00         | 8,275.44   | 52,524.80    | 60,800.24      | -30,800.24        |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 40,000.00    | 0.00       | 0.00      | 40,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 40,000.00    | 0.00       | 0.00      | 40,000.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 85,000.00    | 0.00       | 0.00      | 85,000.00    | 0.00         | 5,730.40   | 47,386.00    | 53,116.40      | 31,883.60         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 85,000.00    | 0.00       | 0.00      | 85,000.00    | 0.00         | 5,730.40   | 47,386.00    | 53,116.40      | 31,883.60         |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion                                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 138,000.00   | 0.00       | 0.00      | 138,000.00   | 0.00         | 332,752.24 | 517,365.15   | 850,117.39     | -712,117.39       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |              |            |              |                |                   |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 138,000.00  | 0.00       | 0.00      | 138,000.00 | 0.00         | 332,752.24 | 517,365.15   | 850,117.39     | -712,117.39       |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 138,000.00  | 0.00       | 0.00      | 138,000.00 | 0.00         | 332,752.24 | 517,365.15   | 850,117.39     | -712,117.39       |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 88,400.00   | 0.00       | 0.00      | 88,400.00  | 0.00         | 1,982.44   | 0.00         | 1,982.44       | 86,417.56         |
| 2910 | Herramientas menores                                                        | 74,000.00   | 0.00       | 0.00      | 74,000.00  | 0.00         | 1,982.44   | 0.00         | 1,982.44       | 72,017.56         |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 74,000.00   | 0.00       | 0.00      | 74,000.00  | 0.00         | 1,982.44   | 0.00         | 1,982.44       | 72,017.56         |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 14,400.00         |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 14,400.00         |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                         | 405,400.00  | 0.00       | 0.00      | 405,400.00 | 0.00         | 123,501.96 | 1,168,227.40 | 1,291,729.36   | -886,329.36       |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                  | 42,000.00   | 0.00       | 0.00      | 42,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 42,000.00         |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 42,000.00   | 0.00       | 0.00      | 42,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 42,000.00         |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                        | 42,000.00   | 0.00       | 0.00      | 42,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 42,000.00         |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 268,000.00   | 268,000.00     | -268,000.00       |
| 3340 | Servicios de capacitacion                                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00       | -9,000.00         |
| 3341 | Capacitacion                                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 9,000.00     | 9,000.00       | -9,000.00         |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales                  | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 259,000.00   | 259,000.00     | -259,000.00       |
| 3391 | Servicios profesionales                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 259,000.00   | 259,000.00     | -259,000.00       |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 309,400.00  | 0.00       | 0.00      | 309,400.00 | 0.00         | 123,501.96 | 900,227.40   | 1,023,729.36   | -714,329.36       |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles                             | 120,000.00  | 0.00       | 0.00      | 120,000.00 | 0.00         | 90,824.56  | 493,950.15   | 584,774.71     | -464,774.71       |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 120,000.00  | 0.00       | 0.00      | 120,000.00 | 0.00         | 90,824.56  | 493,950.15   | 584,774.71     | -464,774.71       |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00       | 13,224.00    | 13,224.00      | 1,176.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00       | 13,224.00    | 13,224.00      | 1,176.00          |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 79,000.00   | 0.00       | 0.00      | 79,000.00  | 0.00         | 17,829.40  | 286,313.28   | 304,142.68     | -225,142.68       |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 79,000.00   | 0.00       | 0.00      | 79,000.00  | 0.00         | 17,829.40  | 286,313.28   | 304,142.68     | -225,142.68       |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 96,000.00   | 0.00       | 0.00      | 96,000.00  | 0.00         | 14,848.00  | 106,739.97   | 121,587.97     | -25,587.97        |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 96,000.00   | 0.00       | 0.00      | 96,000.00  | 0.00         | 14,848.00  | 106,739.97   | 121,587.97     | -25,587.97        |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 30,000.00   | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 30,000.00   | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda                                           | 30,000.00   | 0.00       | 0.00      | 30,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 30,000.00         |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                         | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 3850 | Gastos de representacion                                                    | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |
| 3851 | Gastos de representacion                                                    | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 12,000.00         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: F00, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO    |            |           |                | COMPROMETIDO   | DEVENGADO    | PAGADO         | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO     | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO     |                |              |                |                |                   |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 12,000.00      | 0.00       | 0.00      | 12,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 12,000.00         |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 12,000.00      | 0.00       | 0.00      | 12,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 12,000.00         |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 12,000.00      | 0.00       | 0.00      | 12,000.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 12,000.00         |
| 5000              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                     | 1,200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00         | 1,119,380.34   | 1,119,380.34   | 80,619.66         |
| 5200              | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 45,000.00      | 45,000.00      | -45,000.00        |
| 5230              | Camaras fotograficas y de video                                             | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 45,000.00      | 45,000.00      | -45,000.00        |
| 5231              | Equipo de foto, cine y grabacion                                            | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 45,000.00      | 45,000.00      | -45,000.00        |
| 5400              | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 1,200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00         | 999,000.00     | 999,000.00     | 201,000.00        |
| 5410              | Vehículos y equipo terrestre                                                | 1,200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00         | 999,000.00     | 999,000.00     | 201,000.00        |
| 5411              | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 1,200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 1,200,000.00   | 0.00           | 0.00         | 999,000.00     | 999,000.00     | 201,000.00        |
| 5600              | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 75,380.34      | 75,380.34      | -75,380.34        |
| 5630              | Maquinaria y equipo de construccion                                         | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 64,940.34      | 64,940.34      | -64,940.34        |
| 5631              | Maquinaria y equipo de construccion                                         | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 64,940.34      | 64,940.34      | -64,940.34        |
| 5650              | Equipo de comunicación y telecomunicacion                                   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 10,440.00      | 10,440.00      | -10,440.00        |
| 5651              | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 10,440.00      | 10,440.00      | -10,440.00        |
| 6000              | INVERSION PUBLICA                                                           | 100,001,569.00 | 0.00       | 0.00      | 100,001,569.00 | 58,650,034.47  | 4,354,177.96 | 115,844,979.88 | 178,849,192.31 | -78,847,623.31    |
| 6100              | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 100,001,569.00 | 0.00       | 0.00      | 100,001,569.00 | 117,300,068.94 | 4,354,177.96 | 115,844,979.88 | 178,849,192.31 | -78,847,623.31    |
| 6120              | Edificacion no habitacional                                                 | 33,273,578.00  | 0.00       | 0.00      | 33,273,578.00  | 170,699,537.49 | 25,693.20    | 46,714,164.06  | 100,139,325.81 | -66,865,747.81    |
| 6122              | Obra estatal o municipal                                                    | 17,705,804.00  | 0.00       | 0.00      | 17,705,804.00  | 221,600,737.20 | 0.00         | 42,799,383.47  | 93,700,583.18  | -75,994,779.18    |
| 6125              | Ejecucion de obras por administracion                                       | 15,567,774.00  | 0.00       | 0.00      | 15,567,774.00  | 224,099,006.04 | 25,693.20    | 3,914,780.59   | 6,438,742.63   | 9,129,031.37      |
| 6130              | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 55,522,264.00  | 0.00       | 0.00      | 55,522,264.00  | 225,980,543.18 | 1,937,490.65 | 39,691,302.59  | 43,510,330.38  | 12,011,933.62     |
| 6132              | Obra estatal o municipal                                                    | 50,212,264.00  | 0.00       | 0.00      | 50,212,264.00  | 226,262,233.46 | 1,205,303.15 | 35,499,415.06  | 36,986,408.49  | 13,225,855.51     |
| 6135              | Ejecucion de obras por administracion                                       | 4,700,000.00   | 0.00       | 0.00      | 4,700,000.00   | 227,008,263.29 | 443,614.10   | 3,733,600.66   | 4,923,244.59   | -223,244.59       |
| 6139              | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 610,000.00     | 0.00       | 0.00      | 610,000.00     | 227,862,080.32 | 288,573.40   | 458,286.87     | 1,600,677.30   | -990,677.30       |
| 6150              | Construccion de vias de comunicación                                        | 11,205,727.00  | 0.00       | 0.00      | 11,205,727.00  | 231,231,109.10 | 2,390,994.11 | 29,439,513.23  | 35,199,536.12  | -23,993,809.12    |
| 6152              | Obra estatal o municipal                                                    | 11,205,727.00  | 0.00       | 0.00      | 11,205,727.00  | 232,068,645.39 | 0.00         | 19,625,578.25  | 20,463,114.54  | -9,257,387.54     |
| 6155              | Ejecucion de obras por administracion                                       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 234,451,877.19 | 823,702.15   | 9,421,640.64   | 12,628,574.59  | -12,628,574.59    |
| 6159              | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                        | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00           | 234,600,137.88 | 1,567,291.96 | 392,294.34     | 2,107,846.99   | -2,107,846.99     |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 110,163,612.00 | 0.00       | 0.00      | 110,163,612.00 | 59,264,174.55  | 4,826,420.44 | 127,990,638.57 | 191,467,093.48 | -81,303,481.48    |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: G00, ECOLOGÍA

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,984,066.00 | 0.00       | 0.00      | 1,984,066.00 | 0.00         | 0.00      | 1,764,512.97 | 1,764,512.97   | 219,553.03        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 1,215,394.00 | 0.00       | 0.00      | 1,215,394.00 | 0.00         | 0.00      | 1,103,719.92 | 1,103,719.92   | 111,674.08        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 1,215,394.00 | 0.00       | 0.00      | 1,215,394.00 | 0.00         | 0.00      | 1,103,719.92 | 1,103,719.92   | 111,674.08        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 1,215,394.00 | 0.00       | 0.00      | 1,215,394.00 | 0.00         | 0.00      | 1,103,719.92 | 1,103,719.92   | 111,674.08        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 757,574.00   | 0.00       | 0.00      | 757,574.00   | 0.00         | 0.00      | 650,286.71   | 650,286.71     | 107,287.29        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 6,162.00     | 0.00       | 0.00      | 6,162.00     | 0.00         | 0.00      | 9,535.11     | 9,535.11       | -3,373.11         |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 6,162.00     | 0.00       | 0.00      | 6,162.00     | 0.00         | 0.00      | 9,535.11     | 9,535.11       | -3,373.11         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 276,722.00   | 0.00       | 0.00      | 276,722.00   | 0.00         | 0.00      | 231,194.12   | 231,194.12     | 45,527.88         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 70,640.00    | 0.00       | 0.00      | 70,640.00    | 0.00         | 0.00      | 62,526.54    | 62,526.54      | 8,113.46          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 206,082.00   | 0.00       | 0.00      | 206,082.00   | 0.00         | 0.00      | 168,667.58   | 168,667.58     | 37,414.42         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 474,690.00   | 0.00       | 0.00      | 474,690.00   | 0.00         | 0.00      | 409,557.48   | 409,557.48     | 65,132.52         |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 382,512.00   | 0.00       | 0.00      | 382,512.00   | 0.00         | 0.00      | 323,113.54   | 323,113.54     | 59,398.46         |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 92,178.00    | 0.00       | 0.00      | 92,178.00    | 0.00         | 0.00      | 86,443.94    | 86,443.94      | 5,734.06          |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 11,098.00    | 0.00       | 0.00      | 11,098.00    | 0.00         | 0.00      | 10,506.34    | 10,506.34      | 591.66            |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 6,362.00     | 0.00       | 0.00      | 6,362.00     | 0.00         | 0.00      | 4,420.00     | 4,420.00       | 1,942.00          |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 1,512.00     | 0.00       | 0.00      | 1,512.00     | 0.00         | 0.00      | 1,600.00     | 1,600.00       | -88.00            |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 1,650.00     | 0.00       | 0.00      | 1,650.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,650.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 2,820.00     | 2,820.00       | 380.00            |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 4,736.00     | 0.00       | 0.00      | 4,736.00     | 0.00         | 0.00      | 6,086.34     | 6,086.34       | -1,350.34         |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00      | 6,086.34     | 6,086.34       | -2,350.34         |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 59,100.00    | 0.00       | 0.00      | 59,100.00    | 0.00         | 9,222.00  | 71,013.45    | 80,235.45      | -21,135.45        |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 36,000.00    | 0.00       | 0.00      | 36,000.00    | 0.00         | 522.00    | 8,647.80     | 9,169.80       | 26,830.20         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 4,239.80     | 4,239.80       | 13,760.20         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00      | 4,239.80     | 4,239.80       | 13,760.20         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 522.00    | 4,408.00     | 4,930.00       | 13,070.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 522.00    | 4,408.00     | 4,930.00       | 13,070.00         |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 5,000.00     | 0.00       | 0.00      | 5,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 5,000.00          |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00      | 5,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 5,000.00          |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion                                   | 5,000.00     | 0.00       | 0.00      | 5,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 5,000.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 8,700.00  | 34,264.65    | 42,964.65      | -24,864.65        |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 8,700.00  | 34,264.65    | 42,964.65      | -24,864.65        |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 8,700.00  | 34,264.65    | 42,964.65      | -24,864.65        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: G00, ECOLOGÍA

| CTA               | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                        | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |               |           |              |                |                   |
| 2700              | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS       | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 28,101.00    | 28,101.00      | -28,101.00        |
| 2710              | Vestuario y uniformes                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 28,101.00    | 28,101.00      | -28,101.00        |
| 2711              | Vestuario y uniformes                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00      | 28,101.00    | 28,101.00      | -28,101.00        |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                    | 32,000.00    | 0.00       | 0.00      | 32,000.00    | 0.00          | 33,193.40 | 5,731.30     | 38,924.70      | -6,924.70         |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION     | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00          | 33,193.40 | 2,412.80     | 35,606.20      | -15,606.20        |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                     | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00          | 33,193.40 | 2,412.80     | 35,606.20      | -15,606.20        |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00          | 33,193.40 | 2,412.80     | 35,606.20      | -15,606.20        |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00          | 0.00      | 3,318.50     | 3,318.50       | 8,681.50          |
| 3990              | Otros servicios generales                                              | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00          | 0.00      | 3,318.50     | 3,318.50       | 8,681.50          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                            | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00          | 0.00      | 3,318.50     | 3,318.50       | 8,681.50          |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                        | 2,075,166.00 | 0.00       | 0.00      | 2,075,166.00 | 59,264,174.55 | 42,415.40 | 1,841,257.72 | 1,883,673.12   | 191,492.88        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |              |            |               |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 11,468,972.00 | 0.00       | 0.00      | 11,468,972.00 | 0.00         | 0.00       | 11,124,136.32 | 11,124,136.32  | 344,835.68        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 7,496,878.00  | 0.00       | 0.00      | 7,496,878.00  | 0.00         | 0.00       | 7,199,435.40  | 7,199,435.40   | 297,442.60        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 7,496,878.00  | 0.00       | 0.00      | 7,496,878.00  | 0.00         | 0.00       | 7,199,435.40  | 7,199,435.40   | 297,442.60        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 7,496,878.00  | 0.00       | 0.00      | 7,496,878.00  | 0.00         | 0.00       | 7,199,435.40  | 7,199,435.40   | 297,442.60        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 3,682,222.00  | 0.00       | 0.00      | 3,682,222.00  | 0.00         | 0.00       | 3,759,857.84  | 3,759,857.84   | -77,635.84        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 155,769.00    | 0.00       | 0.00      | 155,769.00    | 0.00         | 0.00       | 148,130.92    | 148,130.92     | 7,638.08          |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 155,769.00    | 0.00       | 0.00      | 155,769.00    | 0.00         | 0.00       | 148,130.92    | 148,130.92     | 7,638.08          |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 1,731,978.00  | 0.00       | 0.00      | 1,731,978.00  | 0.00         | 0.00       | 1,606,677.84  | 1,606,677.84   | 125,300.16        |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 460,803.00    | 0.00       | 0.00      | 460,803.00    | 0.00         | 0.00       | 432,010.65    | 432,010.65     | 28,792.35         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 1,271,175.00  | 0.00       | 0.00      | 1,271,175.00  | 0.00         | 0.00       | 1,174,667.19  | 1,174,667.19   | 96,507.81         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,794,475.00  | 0.00       | 0.00      | 1,794,475.00  | 0.00         | 0.00       | 2,005,049.08  | 2,005,049.08   | -210,574.08       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 1,330,748.00  | 0.00       | 0.00      | 1,330,748.00  | 0.00         | 0.00       | 1,446,551.87  | 1,446,551.87   | -115,803.87       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 463,727.00    | 0.00       | 0.00      | 463,727.00    | 0.00         | 0.00       | 558,497.21    | 558,497.21     | -94,770.21        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 289,872.00    | 0.00       | 0.00      | 289,872.00    | 0.00         | 0.00       | 164,843.08    | 164,843.08     | 125,028.92        |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 160,082.00    | 0.00       | 0.00      | 160,082.00    | 0.00         | 0.00       | 44,989.00     | 44,989.00      | 115,093.00        |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 4,032.00      | 0.00       | 0.00      | 4,032.00      | 0.00         | 0.00       | 3,380.00      | 3,380.00       | 652.00            |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 50,450.00     | 0.00       | 0.00      | 50,450.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 50,450.00         |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 105,600.00    | 0.00       | 0.00      | 105,600.00    | 0.00         | 0.00       | 41,609.00     | 41,609.00      | 63,991.00         |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 129,790.00    | 0.00       | 0.00      | 129,790.00    | 0.00         | 0.00       | 119,854.08    | 119,854.08     | 9,935.92          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 6,500.00      | 0.00       | 0.00      | 6,500.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 6,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 123,290.00    | 0.00       | 0.00      | 123,290.00    | 0.00         | 0.00       | 119,854.08    | 119,854.08     | 3,435.92          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 2,497,400.00  | 0.00       | 0.00      | 2,497,400.00  | 0.00         | 262,064.60 | 2,644,096.94  | 2,906,161.54   | -408,761.54       |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 161,000.00    | 0.00       | 0.00      | 161,000.00    | 0.00         | 15,630.78  | 146,321.28    | 161,952.06     | -952.06           |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 812.00     | 8,606.04      | 9,418.04       | 2,581.96          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 812.00     | 8,606.04      | 9,418.04       | 2,581.96          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 20,000.00     | 0.00       | 0.00      | 20,000.00     | 0.00         | 1,160.00   | 17,133.20     | 18,293.20      | 1,706.80          |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 20,000.00     | 0.00       | 0.00      | 20,000.00     | 0.00         | 1,160.00   | 17,133.20     | 18,293.20      | 1,706.80          |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 9,000.00      | 0.00       | 0.00      | 9,000.00      | 0.00         | 3,306.00   | 0.00          | 3,306.00       | 5,694.00          |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 9,000.00      | 0.00       | 0.00      | 9,000.00      | 0.00         | 3,306.00   | 0.00          | 3,306.00       | 5,694.00          |
| 2160 | Material de limpieza                                                         | 120,000.00    | 0.00       | 0.00      | 120,000.00    | 0.00         | 10,352.78  | 120,582.04    | 130,934.82     | -10,934.82        |
| 2161 | Material y enseres de limpieza                                               | 120,000.00    | 0.00       | 0.00      | 120,000.00    | 0.00         | 10,352.78  | 120,582.04    | 130,934.82     | -10,934.82        |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia   | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA  | CONCEPTO                                                                   | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                            | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |              |              |               |                |                   |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion                                 | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                     | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |
| 2460 | Material electrico y electronico                                           | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |
| 2461 | Material electrico y electronico                                           | 12,000.00     | 0.00       | 0.00      | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 12,000.00         |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                         | 14,400.00     | 0.00       | 0.00      | 14,400.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      | 5,000.00       | 9,400.00          |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos                                        | 14,400.00     | 0.00       | 0.00      | 14,400.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      | 5,000.00       | 9,400.00          |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos                                        | 14,400.00     | 0.00       | 0.00      | 14,400.00     | 0.00         | 0.00         | 5,000.00      | 5,000.00       | 9,400.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 1,816,200.00  | 0.00       | 0.00      | 1,816,200.00  | 0.00         | 116,229.39   | 2,324,091.79  | 2,440,321.18   | -624,121.18       |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,816,200.00  | 0.00       | 0.00      | 1,816,200.00  | 0.00         | 116,229.39   | 2,324,091.79  | 2,440,321.18   | -624,121.18       |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                       | 1,816,200.00  | 0.00       | 0.00      | 1,816,200.00  | 0.00         | 116,229.39   | 2,324,091.79  | 2,440,321.18   | -624,121.18       |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS           | 90,000.00     | 0.00       | 0.00      | 90,000.00     | 0.00         | 23,966.76    | 2,403.52      | 26,370.28      | 63,629.72         |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 90,000.00     | 0.00       | 0.00      | 90,000.00     | 0.00         | 23,966.76    | 2,403.52      | 26,370.28      | 63,629.72         |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal                                 | 90,000.00     | 0.00       | 0.00      | 90,000.00     | 0.00         | 23,966.76    | 2,403.52      | 26,370.28      | 63,629.72         |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             | 391,800.00    | 0.00       | 0.00      | 391,800.00    | 0.00         | 106,237.67   | 166,280.35    | 272,518.02     | 119,281.98        |
| 2910 | Herramientas menores                                                       | 387,000.00    | 0.00       | 0.00      | 387,000.00    | 0.00         | 106,237.67   | 166,280.35    | 272,518.02     | 114,481.98        |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas                                     | 387,000.00    | 0.00       | 0.00      | 387,000.00    | 0.00         | 106,237.67   | 166,280.35    | 272,518.02     | 114,481.98        |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 4,800.00      | 0.00       | 0.00      | 4,800.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 4,800.00          |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                 | 4,800.00      | 0.00       | 0.00      | 4,800.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 4,800.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                        | 19,103,600.00 | 0.00       | 0.00      | 19,103,600.00 | 0.00         | 2,796,023.73 | 21,684,168.95 | 24,480,192.68  | -5,376,592.68     |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS                                                          | 15,062,400.00 | 0.00       | 0.00      | 15,062,400.00 | 0.00         | 2,460,860.12 | 17,785,370.50 | 20,246,230.62  | -5,183,830.62     |
| 3110 | Energia electrica                                                          | 12,300,000.00 | 0.00       | 0.00      | 12,300,000.00 | 0.00         | 1,934,833.12 | 13,704,056.41 | 15,638,889.53  | -3,338,889.53     |
| 3111 | Servicio de energia electrica                                              | 800,000.00    | 0.00       | 0.00      | 800,000.00    | 0.00         | -839,103.53  | 1,188,057.91  | 348,954.38     | 451,045.62        |
| 3112 | Servicio de energia electrica para alumbrado publico                       | 11,500,000.00 | 0.00       | 0.00      | 11,500,000.00 | 0.00         | 2,773,936.65 | 12,515,998.50 | 15,289,935.15  | -3,789,935.15     |
| 3130 | Agua                                                                       | 2,762,400.00  | 0.00       | 0.00      | 2,762,400.00  | 0.00         | 526,027.00   | 4,081,314.09  | 4,607,341.09   | -1,844,941.09     |
| 3131 | Servicio de agua                                                           | 1,800,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,800,000.00  | 0.00         | 526,027.00   | 3,566,383.92  | 4,092,410.92   | -2,292,410.92     |
| 3132 | Servicio de cloracion de agua                                              | 962,400.00    | 0.00       | 0.00      | 962,400.00    | 0.00         | 0.00         | 514,930.17    | 514,930.17     | 447,469.83        |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                 | 830,000.00    | 0.00       | 0.00      | 830,000.00    | 0.00         | 100,920.00   | 976,720.00    | 1,077,640.00   | -247,640.00       |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte                                      | 710,000.00    | 0.00       | 0.00      | 710,000.00    | 0.00         | 100,920.00   | 901,320.00    | 1,002,240.00   | -292,240.00       |
| 3251 | Arrendamiento de vehiculos                                                 | 710,000.00    | 0.00       | 0.00      | 710,000.00    | 0.00         | 100,920.00   | 901,320.00    | 1,002,240.00   | -292,240.00       |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                  | 120,000.00    | 0.00       | 0.00      | 120,000.00    | 0.00         | 0.00         | 75,400.00     | 75,400.00      | 44,600.00         |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                       | 120,000.00    | 0.00       | 0.00      | 120,000.00    | 0.00         | 0.00         | 75,400.00     | 75,400.00      | 44,600.00         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION         | 3,201,600.00  | 0.00       | 0.00      | 3,201,600.00  | 0.00         | 233,083.61   | 2,918,881.39  | 3,151,965.00   | 49,635.00         |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 2,400.00      | 0.00       | 0.00      | 2,400.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: H00, SERVICIOS PUBLICOS

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |               |              |               |                |                   |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 2,400.00      | 0.00       | 0.00      | 2,400.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 2,400.00          |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 487,200.00    | 0.00       | 0.00      | 487,200.00    | 0.00          | 95,926.20    | 585,861.49    | 681,787.69     | -194,587.69       |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 487,200.00    | 0.00       | 0.00      | 487,200.00    | 0.00          | 95,926.20    | 585,861.49    | 681,787.69     | -194,587.69       |
| 3570              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 1,212,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,212,000.00  | 0.00          | 34,653.01    | 1,054,650.16  | 1,089,303.17   | 122,696.83        |
| 3571              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 1,212,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,212,000.00  | 0.00          | 34,653.01    | 1,054,650.16  | 1,089,303.17   | 122,696.83        |
| 3580              | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                  | 1,500,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,500,000.00  | 0.00          | 102,504.40   | 1,278,369.74  | 1,380,874.14   | 119,125.86        |
| 3581              | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene                                 | 1,500,000.00  | 0.00       | 0.00      | 1,500,000.00  | 0.00          | 102,504.40   | 1,278,369.74  | 1,380,874.14   | 119,125.86        |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 9,600.00      | 0.00       | 0.00      | 9,600.00      | 0.00          | 1,160.00     | 3,197.06      | 4,357.06       | 5,242.94          |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 9,600.00      | 0.00       | 0.00      | 9,600.00      | 0.00          | 1,160.00     | 3,197.06      | 4,357.06       | 5,242.94          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 9,600.00      | 0.00       | 0.00      | 9,600.00      | 0.00          | 1,160.00     | 3,197.06      | 4,357.06       | 5,242.94          |
| 5000              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                     | 371,200.00    | 0.00       | 0.00      | 371,200.00    | 0.00          | 0.00         | 887,426.68    | 887,426.68     | -516,226.68       |
| 5400              | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 371,200.00    | 0.00       | 0.00      | 371,200.00    | 0.00          | 0.00         | 870,000.00    | 870,000.00     | -498,800.00       |
| 5410              | Vehículos y equipo terrestre                                                | 371,200.00    | 0.00       | 0.00      | 371,200.00    | 0.00          | 0.00         | 870,000.00    | 870,000.00     | -498,800.00       |
| 5411              | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 371,200.00    | 0.00       | 0.00      | 371,200.00    | 0.00          | 0.00         | 870,000.00    | 870,000.00     | -498,800.00       |
| 5600              | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 17,426.68     | 17,426.68      | -17,426.68        |
| 5670              | Herramientas y maquinas-herramienta                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 17,426.68     | 17,426.68      | -17,426.68        |
| 5671              | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 17,426.68     | 17,426.68      | -17,426.68        |
| 6000              | INVERSION PUBLICA                                                           | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 210,000.00        |
| 6100              | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 210,000.00        |
| 6150              | Construccion de vias de comunicaci3n                                        | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 210,000.00        |
| 6159              | Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado                        | 210,000.00    | 0.00       | 0.00      | 210,000.00    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 210,000.00        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 33,651,172.00 | 0.00       | 0.00      | 33,651,172.00 | 59,264,174.55 | 3,058,088.33 | 36,339,828.89 | 39,397,917.22  | -5,746,745.22     |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: I01, Desarrollo Social

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 6,133,197.00 | 0.00       | 0.00      | 6,133,197.00 | 0.00         | 0.00      | 6,017,758.76 | 6,017,758.76   | 115,438.24        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 3,792,700.00 | 0.00       | 0.00      | 3,792,700.00 | 0.00         | 0.00      | 3,535,945.65 | 3,535,945.65   | 256,754.35        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 3,792,700.00 | 0.00       | 0.00      | 3,792,700.00 | 0.00         | 0.00      | 3,535,945.65 | 3,535,945.65   | 256,754.35        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 3,792,700.00 | 0.00       | 0.00      | 3,792,700.00 | 0.00         | 0.00      | 3,535,945.65 | 3,535,945.65   | 256,754.35        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 2,294,857.00 | 0.00       | 0.00      | 2,294,857.00 | 0.00         | 0.00      | 2,456,119.23 | 2,456,119.23   | -161,262.23       |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 21,446.00    | 0.00       | 0.00      | 21,446.00    | 0.00         | 0.00      | 17,088.86    | 17,088.86      | 4,357.14          |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 21,446.00    | 0.00       | 0.00      | 21,446.00    | 0.00         | 0.00      | 17,088.86    | 17,088.86      | 4,357.14          |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 863,765.00   | 0.00       | 0.00      | 863,765.00   | 0.00         | 0.00      | 746,954.37   | 746,954.37     | 116,810.63        |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 220,673.00   | 0.00       | 0.00      | 220,673.00   | 0.00         | 0.00      | 198,260.81   | 198,260.81     | 22,412.19         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 643,092.00   | 0.00       | 0.00      | 643,092.00   | 0.00         | 0.00      | 548,693.56   | 548,693.56     | 94,398.44         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,409,646.00 | 0.00       | 0.00      | 1,409,646.00 | 0.00         | 0.00      | 1,692,076.00 | 1,692,076.00   | -282,430.00       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 1,216,568.00 | 0.00       | 0.00      | 1,216,568.00 | 0.00         | 0.00      | 1,426,116.92 | 1,426,116.92   | -209,548.92       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 193,078.00   | 0.00       | 0.00      | 193,078.00   | 0.00         | 0.00      | 265,959.08   | 265,959.08     | -72,881.08        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 45,640.00    | 0.00       | 0.00      | 45,640.00    | 0.00         | 0.00      | 25,693.88    | 25,693.88      | 19,946.12         |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 22,460.00    | 0.00       | 0.00      | 22,460.00    | 0.00         | 0.00      | 10,050.00    | 10,050.00      | 12,410.00         |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                              | 1,260.00     | 0.00       | 0.00      | 1,260.00     | 0.00         | 0.00      | 1,200.00     | 1,200.00       | 60.00             |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 2,200.00     | 0.00       | 0.00      | 2,200.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,200.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 19,000.00    | 0.00       | 0.00      | 19,000.00    | 0.00         | 0.00      | 8,850.00     | 8,850.00       | 10,150.00         |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 23,180.00    | 0.00       | 0.00      | 23,180.00    | 0.00         | 0.00      | 15,643.88    | 15,643.88      | 7,536.12          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 4,500.00     | 0.00       | 0.00      | 4,500.00     | 0.00         | 0.00      | 350.00       | 350.00         | 4,150.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 18,680.00    | 0.00       | 0.00      | 18,680.00    | 0.00         | 0.00      | 15,293.88    | 15,293.88      | 3,386.12          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 253,800.00   | 0.00       | 0.00      | 253,800.00   | 0.00         | 20,569.24 | 118,378.13   | 138,947.37     | 114,852.63        |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 118,000.00   | 0.00       | 0.00      | 118,000.00   | 0.00         | 6,831.24  | 67,906.40    | 74,737.64      | 43,262.36         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 54,000.00    | 0.00       | 0.00      | 54,000.00    | 0.00         | 3,434.76  | 11,205.60    | 14,640.36      | 39,359.64         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 54,000.00    | 0.00       | 0.00      | 54,000.00    | 0.00         | 3,434.76  | 11,205.60    | 14,640.36      | 39,359.64         |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 25,000.00    | 0.00       | 0.00      | 25,000.00    | 0.00         | 2,004.48  | 44,660.00    | 46,664.48      | -21,664.48        |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 25,000.00    | 0.00       | 0.00      | 25,000.00    | 0.00         | 2,004.48  | 44,660.00    | 46,664.48      | -21,664.48        |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 39,000.00    | 0.00       | 0.00      | 39,000.00    | 0.00         | 1,392.00  | 12,040.80    | 13,432.80      | 25,567.20         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 39,000.00    | 0.00       | 0.00      | 39,000.00    | 0.00         | 1,392.00  | 12,040.80    | 13,432.80      | 25,567.20         |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,600.00          |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia   | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,600.00          |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion                                   | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,600.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 132,200.00   | 0.00       | 0.00      | 132,200.00   | 0.00         | 13,738.00 | 50,471.73    | 64,209.73      | 67,990.27         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: I01, Desarrollo Social

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |               |           |              |                |                   |
| 2610              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 132,200.00   | 0.00       | 0.00      | 132,200.00   | 0.00          | 13,738.00 | 50,471.73    | 64,209.73      | 67,990.27         |
| 2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 132,200.00   | 0.00       | 0.00      | 132,200.00   | 0.00          | 13,738.00 | 50,471.73    | 64,209.73      | 67,990.27         |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                         | 466,000.00   | 0.00       | 0.00      | 466,000.00   | 0.00          | 12,348.20 | 185,731.13   | 198,079.33     | 267,920.67        |
| 3200              | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                  | 200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 200,000.00   | 0.00          | 12,348.20 | 174,358.90   | 186,707.10     | 13,292.90         |
| 3260              | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 200,000.00   | 0.00          | 12,348.20 | 174,358.90   | 186,707.10     | 13,292.90         |
| 3261              | Arrendamiento de maquinaria y equipo                                        | 200,000.00   | 0.00       | 0.00      | 200,000.00   | 0.00          | 12,348.20 | 174,358.90   | 186,707.10     | 13,292.90         |
| 3300              | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 70,000.00    | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 70,000.00         |
| 3340              | Servicios de capacitacion                                                   | 70,000.00    | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 70,000.00         |
| 3341              | Capacitacion                                                                | 70,000.00    | 0.00       | 0.00      | 70,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 70,000.00         |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 72,000.00         |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 72,000.00         |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 72,000.00    | 0.00       | 0.00      | 72,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 72,000.00         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 124,000.00   | 0.00       | 0.00      | 124,000.00   | 0.00          | 0.00      | 11,372.23    | 11,372.23      | 112,627.77        |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 124,000.00   | 0.00       | 0.00      | 124,000.00   | 0.00          | 0.00      | 11,372.23    | 11,372.23      | 112,627.77        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 124,000.00   | 0.00       | 0.00      | 124,000.00   | 0.00          | 0.00      | 11,372.23    | 11,372.23      | 112,627.77        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 6,852,997.00 | 0.00       | 0.00      | 6,852,997.00 | 59,264,174.55 | 32,917.44 | 6,321,868.02 | 6,354,785.46   | 498,211.54        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: J00, GOBIERNO MUNICIPAL

| CTA               | CONCEPTO                                                      | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|----------------|-------------------|
|                   |                                                               | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |               |           |        |                |                   |
| 1000              | SERVICIOS PERSONALES                                          | 99,101.00   | 0.00       | 0.00      | 99,101.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 99,101.00         |
| 1100              | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE             | 38,866.00   | 0.00       | 0.00      | 38,866.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 38,866.00         |
| 1130              | Sueldos base al personal permanente                           | 38,866.00   | 0.00       | 0.00      | 38,866.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 38,866.00         |
| 1131              | Sueldo base                                                   | 38,866.00   | 0.00       | 0.00      | 38,866.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 38,866.00         |
| 1300              | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                       | 59,735.00   | 0.00       | 0.00      | 59,735.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 59,735.00         |
| 1320              | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 8,787.00    | 0.00       | 0.00      | 8,787.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 8,787.00          |
| 1321              | Prima vacacional                                              | 2,197.00    | 0.00       | 0.00      | 2,197.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 2,197.00          |
| 1322              | Aguinaldo                                                     | 6,590.00    | 0.00       | 0.00      | 6,590.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 6,590.00          |
| 1340              | Compensaciones                                                | 50,948.00   | 0.00       | 0.00      | 50,948.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 50,948.00         |
| 1341              | Compensacion                                                  | 21,606.00   | 0.00       | 0.00      | 21,606.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 21,606.00         |
| 1345              | Gratificacion                                                 | 29,342.00   | 0.00       | 0.00      | 29,342.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 29,342.00         |
| 1500              | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                       | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 500.00            |
| 1590              | Otras prestaciones sociales y economicas                      | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 500.00            |
| 1593              | Viaticos                                                      | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 500.00            |
| 2000              | MATERIALES Y SUMINISTROS                                      | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00     | 0.00          | 0.00      | 600.00 | 600.00         | -500.00           |
| 2600              | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                          | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00     | 0.00          | 0.00      | 600.00 | 600.00         | -500.00           |
| 2610              | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00     | 0.00          | 0.00      | 600.00 | 600.00         | -500.00           |
| 2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                          | 100.00      | 0.00       | 0.00      | 100.00     | 0.00          | 0.00      | 600.00 | 600.00         | -500.00           |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                           | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                     | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00         |
| 3990              | Otros servicios generales                                     | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00         |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                   | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                               | 119,201.00  | 0.00       | 0.00      | 119,201.00 | 59,264,174.55 | 0.00      | 600.00 | 600.00         | 118,601.00        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 2,176,500.00 | 0.00       | 0.00      | 2,176,500.00 | 0.00         | 0.00      | 2,368,056.95 | 2,368,056.95   | -191,556.95       |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 1,037,564.00 | 0.00       | 0.00      | 1,037,564.00 | 0.00         | 0.00      | 1,051,279.90 | 1,051,279.90   | -13,715.90        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 1,037,564.00 | 0.00       | 0.00      | 1,037,564.00 | 0.00         | 0.00      | 1,051,279.90 | 1,051,279.90   | -13,715.90        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 1,037,564.00 | 0.00       | 0.00      | 1,037,564.00 | 0.00         | 0.00      | 1,051,279.90 | 1,051,279.90   | -13,715.90        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 1,137,386.00 | 0.00       | 0.00      | 1,137,386.00 | 0.00         | 0.00      | 1,316,777.05 | 1,316,777.05   | -179,391.05       |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 234,573.00   | 0.00       | 0.00      | 234,573.00   | 0.00         | 0.00      | 202,934.22   | 202,934.22     | 31,638.78         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 58,643.00    | 0.00       | 0.00      | 58,643.00    | 0.00         | 0.00      | 48,392.26    | 48,392.26      | 10,250.74         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 175,930.00   | 0.00       | 0.00      | 175,930.00   | 0.00         | 0.00      | 154,541.96   | 154,541.96     | 21,388.04         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 902,813.00   | 0.00       | 0.00      | 902,813.00   | 0.00         | 0.00      | 1,113,842.83 | 1,113,842.83   | -211,029.83       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 640,312.00   | 0.00       | 0.00      | 640,312.00   | 0.00         | 0.00      | 968,036.07   | 968,036.07     | -327,724.07       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 262,501.00   | 0.00       | 0.00      | 262,501.00   | 0.00         | 0.00      | 145,806.76   | 145,806.76     | 116,694.24        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 1,550.00     | 0.00       | 0.00      | 1,550.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,550.00          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 550.00       | 0.00       | 0.00      | 550.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 550.00            |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 550.00       | 0.00       | 0.00      | 550.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 550.00            |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,000.00     | 0.00       | 0.00      | 1,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,000.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 54,000.00    | 0.00       | 0.00      | 54,000.00    | 0.00         | 7,152.83  | 39,448.00    | 46,600.83      | 7,399.17          |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 30,000.00    | 0.00       | 0.00      | 30,000.00    | 0.00         | 522.00    | 11,948.00    | 12,470.00      | 17,530.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00      | 522.00       | 522.00         | 5,478.00          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 6,000.00     | 0.00       | 0.00      | 6,000.00     | 0.00         | 0.00      | 522.00       | 522.00         | 5,478.00          |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 522.00    | 11,426.00    | 11,948.00      | 12,052.00         |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 522.00    | 11,426.00    | 11,948.00      | 12,052.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 6,630.83  | 27,500.00    | 34,130.83      | -10,130.83        |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 6,630.83  | 27,500.00    | 34,130.83      | -10,130.83        |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00         | 6,630.83  | 27,500.00    | 34,130.83      | -10,130.83        |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 28,800.00    | 0.00       | 0.00      | 28,800.00    | 0.00         | 46,663.32 | 33,010.70    | 79,674.02      | -50,874.02        |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS             | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 14,481.00    | 14,481.00      | -14,481.00        |
| 3340 | Servicios de capacitacion                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 14,481.00    | 14,481.00      | -14,481.00        |
| 3341 | Capacitacion                                                                 | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 14,481.00    | 14,481.00      | -14,481.00        |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 26,400.00    | 0.00       | 0.00      | 26,400.00    | 0.00         | 46,029.96 | 0.00         | 46,029.96      | -19,629.96        |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: K00, CONTRALORIA

| CTA               | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                        | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |               |           |              |                |                   |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                     | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00          | 46,029.96 | 0.00         | 46,029.96      | -22,029.96        |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 24,000.00    | 0.00       | 0.00      | 24,000.00    | 0.00          | 46,029.96 | 0.00         | 46,029.96      | -22,029.96        |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 633.36    | 18,529.70    | 19,163.06      | -16,763.06        |
| 3990              | Otros servicios generales                                              | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 633.36    | 18,529.70    | 19,163.06      | -16,763.06        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                            | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 633.36    | 18,529.70    | 19,163.06      | -16,763.06        |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                        | 2,259,300.00 | 0.00       | 0.00      | 2,259,300.00 | 59,264,174.55 | 53,816.15 | 2,440,515.65 | 2,494,331.80   | -235,031.80       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |              |           |               |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                        | 20,384,888.00 | 0.00       | 0.00      | 20,384,888.00 | 0.00         | 0.00      | 17,696,887.99 | 17,696,887.99  | 2,688,000.01      |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                           | 3,612,880.00  | 0.00       | 0.00      | 3,612,880.00  | 0.00         | 0.00      | 3,518,713.10  | 3,518,713.10   | 94,166.90         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                         | 3,612,880.00  | 0.00       | 0.00      | 3,612,880.00  | 0.00         | 0.00      | 3,518,713.10  | 3,518,713.10   | 94,166.90         |
| 1131 | Sueldo base                                                                 | 3,612,880.00  | 0.00       | 0.00      | 3,612,880.00  | 0.00         | 0.00      | 3,518,713.10  | 3,518,713.10   | 94,166.90         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 2,229,657.00  | 0.00       | 0.00      | 2,229,657.00  | 0.00         | 0.00      | 2,304,492.64  | 2,304,492.64   | -74,835.64        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                             | 7,158.00      | 0.00       | 0.00      | 7,158.00      | 0.00         | 0.00      | 6,816.72      | 6,816.72       | 341.28            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                   | 7,158.00      | 0.00       | 0.00      | 7,158.00      | 0.00         | 0.00      | 6,816.72      | 6,816.72       | 341.28            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año               | 820,947.00    | 0.00       | 0.00      | 820,947.00    | 0.00         | 0.00      | 780,152.28    | 780,152.28     | 40,794.72         |
| 1321 | Prima vacacional                                                            | 208,345.00    | 0.00       | 0.00      | 208,345.00    | 0.00         | 0.00      | 196,659.75    | 196,659.75     | 11,685.25         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                   | 612,602.00    | 0.00       | 0.00      | 612,602.00    | 0.00         | 0.00      | 583,492.53    | 583,492.53     | 29,109.47         |
| 1340 | Compensaciones                                                              | 1,401,552.00  | 0.00       | 0.00      | 1,401,552.00  | 0.00         | 0.00      | 1,517,523.64  | 1,517,523.64   | -115,971.64       |
| 1341 | Compensacion                                                                | 1,195,416.00  | 0.00       | 0.00      | 1,195,416.00  | 0.00         | 0.00      | 1,298,410.32  | 1,298,410.32   | -102,994.32       |
| 1345 | Gratificacion                                                               | 206,136.00    | 0.00       | 0.00      | 206,136.00    | 0.00         | 0.00      | 219,113.32    | 219,113.32     | -12,977.32        |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL                                                            | 14,531,265.00 | 0.00       | 0.00      | 14,531,265.00 | 0.00         | 0.00      | 11,868,627.81 | 11,868,627.81  | 2,662,637.19      |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social                                            | 14,531,265.00 | 0.00       | 0.00      | 14,531,265.00 | 0.00         | 0.00      | 11,868,627.81 | 11,868,627.81  | 2,662,637.19      |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud                                           | 6,782,387.00  | 0.00       | 0.00      | 6,782,387.00  | 0.00         | 0.00      | 5,666,924.73  | 5,666,924.73   | 1,115,462.27      |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                | 5,032,531.00  | 0.00       | 0.00      | 5,032,531.00  | 0.00         | 0.00      | 4,204,870.90  | 4,204,870.90   | 827,660.10        |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual                       | 1,254,742.00  | 0.00       | 0.00      | 1,254,742.00  | 0.00         | 0.00      | 770,518.12    | 770,518.12     | 484,223.88        |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 593,459.00    | 0.00       | 0.00      | 593,459.00    | 0.00         | 0.00      | 495,856.21    | 495,856.21     | 97,602.79         |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo                                         | 868,146.00    | 0.00       | 0.00      | 868,146.00    | 0.00         | 0.00      | 730,457.85    | 730,457.85     | 137,688.15        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                     | 11,086.00     | 0.00       | 0.00      | 11,086.00     | 0.00         | 0.00      | 5,054.44      | 5,054.44       | 6,031.56          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                  | 4,850.00      | 0.00       | 0.00      | 4,850.00      | 0.00         | 0.00      | 1,309.00      | 1,309.00       | 3,541.00          |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                      | 1,650.00      | 0.00       | 0.00      | 1,650.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 1,650.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                          | 3,200.00      | 0.00       | 0.00      | 3,200.00      | 0.00         | 0.00      | 1,309.00      | 1,309.00       | 1,891.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                    | 6,236.00      | 0.00       | 0.00      | 6,236.00      | 0.00         | 0.00      | 3,745.44      | 3,745.44       | 2,490.56          |
| 1593 | Viaticos                                                                    | 2,500.00      | 0.00       | 0.00      | 2,500.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 2,500.00          |
| 1595 | Despensa                                                                    | 3,736.00      | 0.00       | 0.00      | 3,736.00      | 0.00         | 0.00      | 3,745.44      | 3,745.44       | -9.44             |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                    | 375,000.00    | 0.00       | 0.00      | 375,000.00    | 0.00         | 71,137.19 | 209,672.65    | 280,809.84     | 94,190.16         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES   | 265,800.00    | 0.00       | 0.00      | 265,800.00    | 0.00         | 50,782.10 | 111,746.80    | 162,528.90     | 103,271.10        |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                             | 102,000.00    | 0.00       | 0.00      | 102,000.00    | 0.00         | 11,321.60 | 38,086.80     | 49,408.40      | 52,591.60         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                              | 102,000.00    | 0.00       | 0.00      | 102,000.00    | 0.00         | 11,321.60 | 38,086.80     | 49,408.40      | 52,591.60         |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                             | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00     | 0.00         | 3,778.70  | 21,576.00     | 25,354.70      | 54,645.30         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                | 80,000.00     | 0.00       | 0.00      | 80,000.00     | 0.00         | 3,778.70  | 21,576.00     | 25,354.70      | 54,645.30         |
| 2130 | Material estadistico y geografico                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 5,000.00          |
| 2131 | Material estadistico y geografico                                           | 5,000.00      | 0.00       | 0.00      | 5,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00          | 0.00           | 5,000.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 74,000.00    | 0.00       | 0.00      | 74,000.00    | 0.00         | 35,681.80  | 52,084.00    | 87,765.80      | -13,765.80        |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 74,000.00    | 0.00       | 0.00      | 74,000.00    | 0.00         | 35,681.80  | 52,084.00    | 87,765.80      | -13,765.80        |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza                                             | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 2171 | Material didactico                                                           | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 106,800.00   | 0.00       | 0.00      | 106,800.00   | 0.00         | 20,355.09  | 92,925.84    | 113,280.93     | -6,480.93         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 106,800.00   | 0.00       | 0.00      | 106,800.00   | 0.00         | 20,355.09  | 92,925.84    | 113,280.93     | -6,480.93         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 106,800.00   | 0.00       | 0.00      | 106,800.00   | 0.00         | 20,355.09  | 92,925.84    | 113,280.93     | -6,480.93         |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                               | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.01     | 5,000.01       | -2,600.01         |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.01     | 5,000.01       | -2,600.01         |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 5,000.01     | 5,000.01       | -2,600.01         |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 4,288,642.00 | 0.00       | 0.00      | 4,288,642.00 | 0.00         | 958,442.78 | 3,322,850.61 | 4,281,293.39   | 7,348.61          |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS             | 130,000.00   | 0.00       | 0.00      | 130,000.00   | 0.00         | 0.00       | 176,796.00   | 176,796.00     | -46,796.00        |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                 | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 144,316.00   | 144,316.00     | -24,316.00        |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                   | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 0.00       | 144,316.00   | 144,316.00     | -24,316.00        |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales                   | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 32,480.00    | 32,480.00      | -22,480.00        |
| 3391 | Servicios profesionales                                                      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 32,480.00    | 32,480.00      | -22,480.00        |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                               | 204,000.00   | 0.00       | 0.00      | 204,000.00   | 0.00         | 64,881.50  | 297,607.06   | 362,488.56     | -158,488.56       |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios                                            | 144,000.00   | 0.00       | 0.00      | 144,000.00   | 0.00         | -2,934.60  | 297,607.06   | 294,672.46     | -150,672.46       |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros                                            | 144,000.00   | 0.00       | 0.00      | 144,000.00   | 0.00         | -2,934.60  | 297,607.06   | 294,672.46     | -150,672.46       |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales                                               | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 67,816.10  | 0.00         | 67,816.10      | -7,816.10         |
| 3451 | Seguros y fianzas                                                            | 60,000.00    | 0.00       | 0.00      | 60,000.00    | 0.00         | 67,816.10  | 0.00         | 67,816.10      | -7,816.10         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 94,800.00    | 0.00       | 0.00      | 94,800.00    | 0.00         | 9,871.60   | 139,580.81   | 149,452.41     | -54,652.41        |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias   | 74,400.00    | 0.00       | 0.00      | 74,400.00    | 0.00         | 0.00       | 121,110.00   | 121,110.00     | -46,710.00        |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm    | 74,400.00    | 0.00       | 0.00      | 74,400.00    | 0.00         | 0.00       | 121,110.00   | 121,110.00     | -46,710.00        |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 20,400.00    | 0.00       | 0.00      | 20,400.00    | 0.00         | 9,871.60   | 18,470.81    | 28,342.41      | -7,942.41         |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 20,400.00    | 0.00       | 0.00      | 20,400.00    | 0.00         | 9,871.60   | 18,470.81    | 28,342.41      | -7,942.41         |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES                                                          | 25,800.00    | 0.00       | 0.00      | 25,800.00    | 0.00         | 0.00       | 37,764.00    | 37,764.00      | -11,964.00        |
| 3850 | Gastos de representacion                                                     | 25,800.00    | 0.00       | 0.00      | 25,800.00    | 0.00         | 0.00       | 37,764.00    | 37,764.00      | -11,964.00        |
| 3851 | Gastos de representacion                                                     | 25,800.00    | 0.00       | 0.00      | 25,800.00    | 0.00         | 0.00       | 37,764.00    | 37,764.00      | -11,964.00        |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                    | 3,834,042.00 | 0.00       | 0.00      | 3,834,042.00 | 0.00         | 883,689.68 | 2,671,102.74 | 3,554,792.42   | 279,249.58        |
| 3920 | Impuestos y derechos                                                         | 120,000.00   | 0.00       | 0.00      | 120,000.00   | 0.00         | 26,898.00  | 127,383.84   | 154,281.84     | -34,281.84        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: L00, TESORERIA

| CTA               | CONCEPTO                                                              | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO  | DEVENGADO    | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                       | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |               |              |               |                |                   |
| 3922              | Otros impuestos y derechos                                            | 120,000.00    | 0.00       | 0.00      | 120,000.00    | 0.00          | 26,898.00    | 127,383.84    | 154,281.84     | -34,281.84        |
| 3980              | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 3,649,242.00  | 0.00       | 0.00      | 3,649,242.00  | 0.00          | 856,330.00   | 2,485,693.19  | 3,342,023.19   | 307,218.81        |
| 3982              | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 3,649,242.00  | 0.00       | 0.00      | 3,649,242.00  | 0.00          | 856,330.00   | 2,485,693.19  | 3,342,023.19   | 307,218.81        |
| 3990              | Otros servicios generales                                             | 64,800.00     | 0.00       | 0.00      | 64,800.00     | 0.00          | 461.68       | 58,025.71     | 58,487.39      | 6,312.61          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                           | 64,800.00     | 0.00       | 0.00      | 64,800.00     | 0.00          | 461.68       | 58,025.71     | 58,487.39      | 6,312.61          |
| 4000              | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 787,841.00    | 0.00       | 0.00      | 787,841.00    | 0.00          | 0.00         | 1,724,535.23  | 1,724,535.23   | -936,694.23       |
| 4300              | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                              | 787,841.00    | 0.00       | 0.00      | 787,841.00    | 0.00          | 0.00         | 1,724,535.23  | 1,724,535.23   | -936,694.23       |
| 4390              | Otros subsidios                                                       | 787,841.00    | 0.00       | 0.00      | 787,841.00    | 0.00          | 0.00         | 1,724,535.23  | 1,724,535.23   | -936,694.23       |
| 4391              | Subsidios por carga fiscal                                            | 600,000.00    | 0.00       | 0.00      | 600,000.00    | 0.00          | 0.00         | 607,878.63    | 607,878.63     | -7,878.63         |
| 4392              | Devolucion de ingresos indebidos                                      | 187,841.00    | 0.00       | 0.00      | 187,841.00    | 0.00          | 0.00         | 1,116,656.60  | 1,116,656.60   | -928,815.60       |
| 5000              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 8,164.08      | 8,164.08       | -8,164.08         |
| 5900              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 8,164.08      | 8,164.08       | -8,164.08         |
| 5970              | Licencias informaticas e intelectuales                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 8,164.08      | 8,164.08       | -8,164.08         |
| 5971              | Licencias informaticas e intelectuales                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 8,164.08      | 8,164.08       | -8,164.08         |
| 9000              | DEUDA PUBLICA                                                         | 12,977,239.00 | 0.00       | 0.00      | 12,977,239.00 | 0.00          | 0.00         | 5,430,735.79  | 5,430,735.79   | 7,546,503.21      |
| 9100              | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA                                      | 6,577,361.00  | 0.00       | 0.00      | 6,577,361.00  | 0.00          | 0.00         | 122,625.60    | 122,625.60     | 6,454,735.40      |
| 9110              | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito         | 6,577,361.00  | 0.00       | 0.00      | 6,577,361.00  | 0.00          | 0.00         | 122,625.60    | 122,625.60     | 6,454,735.40      |
| 9111              | Amortizacion de capital                                               | 6,577,361.00  | 0.00       | 0.00      | 6,577,361.00  | 0.00          | 0.00         | 122,625.60    | 122,625.60     | 6,454,735.40      |
| 9900              | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                    | 6,399,878.00  | 0.00       | 0.00      | 6,399,878.00  | 0.00          | 0.00         | 5,308,110.19  | 5,308,110.19   | 1,091,767.81      |
| 9910              | ADEFAS                                                                | 6,399,878.00  | 0.00       | 0.00      | 6,399,878.00  | 0.00          | 0.00         | 5,308,110.19  | 5,308,110.19   | 1,091,767.81      |
| 9911              | Por el ejercicio inmediato anterior                                   | 6,399,878.00  | 0.00       | 0.00      | 6,399,878.00  | 0.00          | 0.00         | 5,308,110.19  | 5,308,110.19   | 1,091,767.81      |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                       | 38,813,610.00 | 0.00       | 0.00      | 38,813,610.00 | 59,264,174.55 | 1,029,579.97 | 28,392,846.35 | 29,422,426.32  | 9,391,183.68      |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |            |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,539,474.00 | 0.00       | 0.00      | 1,539,474.00 | 0.00         | 0.00       | 1,453,160.31 | 1,453,160.31   | 86,313.69         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 695,354.00   | 0.00       | 0.00      | 695,354.00   | 0.00         | 0.00       | 605,877.60   | 605,877.60     | 89,476.40         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 695,354.00   | 0.00       | 0.00      | 695,354.00   | 0.00         | 0.00       | 605,877.60   | 605,877.60     | 89,476.40         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 695,354.00   | 0.00       | 0.00      | 695,354.00   | 0.00         | 0.00       | 605,877.60   | 605,877.60     | 89,476.40         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 842,070.00   | 0.00       | 0.00      | 842,070.00   | 0.00         | 0.00       | 847,282.71   | 847,282.71     | -5,212.71         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año                | 157,207.00   | 0.00       | 0.00      | 157,207.00   | 0.00         | 0.00       | 118,501.26   | 118,501.26     | 38,705.74         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 39,302.00    | 0.00       | 0.00      | 39,302.00    | 0.00         | 0.00       | 30,631.67    | 30,631.67      | 8,670.33          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 117,905.00   | 0.00       | 0.00      | 117,905.00   | 0.00         | 0.00       | 87,869.59    | 87,869.59      | 30,035.41         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 684,863.00   | 0.00       | 0.00      | 684,863.00   | 0.00         | 0.00       | 728,781.45   | 728,781.45     | -43,918.45        |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 512,249.00   | 0.00       | 0.00      | 512,249.00   | 0.00         | 0.00       | 544,873.63   | 544,873.63     | -32,624.63        |
| 1345 | Gratificación                                                                | 172,614.00   | 0.00       | 0.00      | 172,614.00   | 0.00         | 0.00       | 183,907.82   | 183,907.82     | -11,293.82        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 2,050.00     | 0.00       | 0.00      | 2,050.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,050.00          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 550.00       | 0.00       | 0.00      | 550.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 550.00            |
| 1544 | Día del maestro y del servidor público                                       | 550.00       | 0.00       | 0.00      | 550.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 550.00            |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas                                     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 1,500.00          |
| 1593 | Viáticos                                                                     | 1,500.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 1,500.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 52,900.00    | 0.00       | 0.00      | 52,900.00    | 0.00         | -6,085.94  | 57,214.20    | 51,128.26      | 1,771.74          |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 32,400.00    | 0.00       | 0.00      | 32,400.00    | 0.00         | -11,586.00 | 39,014.20    | 27,428.20      | 4,971.80          |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                              | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 10,556.00  | 3,010.20     | 13,566.20      | 4,433.80          |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina                                               | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 10,556.00  | 3,010.20     | 13,566.20      | 4,433.80          |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun | 14,400.00    | 0.00       | 0.00      | 14,400.00    | 0.00         | -22,142.00 | 36,004.00    | 13,862.00      | 538.00            |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 14,400.00    | 0.00       | 0.00      | 14,400.00    | 0.00         | -22,142.00 | 36,004.00    | 13,862.00      | 538.00            |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 5,500.06   | 18,200.00    | 23,700.06      | -5,600.06         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 5,500.06   | 18,200.00    | 23,700.06      | -5,600.06         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 18,100.00    | 0.00       | 0.00      | 18,100.00    | 0.00         | 5,500.06   | 18,200.00    | 23,700.06      | -5,600.06         |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                               | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 26,000.00    | 0.00       | 0.00      | 26,000.00    | 0.00         | 10,099.42  | 11,617.70    | 21,717.12      | 4,282.88          |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS             | 8,000.00     | 0.00       | 0.00      | 8,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 8,000.00          |
| 3340 | Servicios de capacitación                                                    | 8,000.00     | 0.00       | 0.00      | 8,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 8,000.00          |
| 3341 | Capacitación                                                                 | 8,000.00     | 0.00       | 0.00      | 8,000.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 8,000.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: N00, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |               |           |              |                |                   |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 14,400.00    | 0.00       | 0.00      | 14,400.00    | 0.00          | 10,099.42 | 2,088.00     | 12,187.42      | 2,212.58          |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 7,200.00     | 0.00       | 0.00      | 7,200.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 7,200.00          |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 7,200.00     | 0.00       | 0.00      | 7,200.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 7,200.00          |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 7,200.00     | 0.00       | 0.00      | 7,200.00     | 0.00          | 10,099.42 | 2,088.00     | 12,187.42      | -4,987.42         |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 7,200.00     | 0.00       | 0.00      | 7,200.00     | 0.00          | 10,099.42 | 2,088.00     | 12,187.42      | -4,987.42         |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00          | 0.00      | 9,529.70     | 9,529.70       | -5,929.70         |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00          | 0.00      | 9,529.70     | 9,529.70       | -5,929.70         |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00          | 0.00      | 9,529.70     | 9,529.70       | -5,929.70         |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 1,618,374.00 | 0.00       | 0.00      | 1,618,374.00 | 59,264,174.55 | 4,013.48  | 1,521,992.21 | 1,526,005.69   | 92,368.31         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: N01, Desarrollo Agropecuario

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO     | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |              |           |            |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 379,454.00  | 0.00       | 0.00      | 379,454.00 | 0.00         | 0.00      | 335,251.22 | 335,251.22     | 44,202.78         |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 132,636.00  | 0.00       | 0.00      | 132,636.00 | 0.00         | 0.00      | 154,420.12 | 154,420.12     | -21,784.12        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 132,636.00  | 0.00       | 0.00      | 132,636.00 | 0.00         | 0.00      | 154,420.12 | 154,420.12     | -21,784.12        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 132,636.00  | 0.00       | 0.00      | 132,636.00 | 0.00         | 0.00      | 154,420.12 | 154,420.12     | -21,784.12        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 246,318.00  | 0.00       | 0.00      | 246,318.00 | 0.00         | 0.00      | 180,831.10 | 180,831.10     | 65,486.90         |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 29,987.00   | 0.00       | 0.00      | 29,987.00  | 0.00         | 0.00      | 37,721.80  | 37,721.80      | -7,734.80         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 7,497.00    | 0.00       | 0.00      | 7,497.00   | 0.00         | 0.00      | 8,025.48   | 8,025.48       | -528.48           |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 22,490.00   | 0.00       | 0.00      | 22,490.00  | 0.00         | 0.00      | 29,696.32  | 29,696.32      | -7,206.32         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 216,331.00  | 0.00       | 0.00      | 216,331.00 | 0.00         | 0.00      | 143,109.30 | 143,109.30     | 73,221.70         |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 155,206.00  | 0.00       | 0.00      | 155,206.00 | 0.00         | 0.00      | 104,307.00 | 104,307.00     | 50,899.00         |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 61,125.00   | 0.00       | 0.00      | 61,125.00  | 0.00         | 0.00      | 38,802.30  | 38,802.30      | 22,322.70         |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 500.00            |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 500.00            |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 500.00      | 0.00       | 0.00      | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 500.00            |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 80,400.00   | 0.00       | 0.00      | 80,400.00  | 0.00         | 600.00    | 8,876.00   | 9,476.00       | 70,924.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00      | 4,176.00   | 4,176.00       | 10,224.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 7,200.00          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 7,200.00          |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 0.00      | 4,176.00   | 4,176.00       | 3,024.00          |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 7,200.00    | 0.00       | 0.00      | 7,200.00   | 0.00         | 0.00      | 4,176.00   | 4,176.00       | 3,024.00          |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION                | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 6,000.00          |
| 2310 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 6,000.00          |
| 2311 | Materias primas y materiales de produccion                                   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00      | 6,000.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 6,000.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 60,000.00   | 0.00       | 0.00      | 60,000.00  | 0.00         | 600.00    | 4,700.00   | 5,300.00       | 54,700.00         |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 60,000.00   | 0.00       | 0.00      | 60,000.00  | 0.00         | 600.00    | 4,700.00   | 5,300.00       | 54,700.00         |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 60,000.00   | 0.00       | 0.00      | 60,000.00  | 0.00         | 600.00    | 4,700.00   | 5,300.00       | 54,700.00         |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 16,800.00   | 0.00       | 0.00      | 16,800.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 16,800.00         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 14,400.00   | 0.00       | 0.00      | 14,400.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 14,400.00         |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac  | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 12,000.00         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: N01, Desarrollo Agropecuario

| CTA  | CONCEPTO                                                               | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO     | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                        | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |               |           |            |                |                   |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 12,000.00   | 0.00       | 0.00      | 12,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 12,000.00         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                              | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3990 | Otros servicios generales                                              | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3992 | Gastos de servicios menores                                            | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                                               | 476,654.00  | 0.00       | 0.00      | 476,654.00 | 59,264,174.55 | 600.00    | 344,127.22 | 344,727.22     | 131,926.78        |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: 000, EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |           |              |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 1,933,537.00 | 0.00       | 0.00      | 1,933,537.00 | 0.00         | 0.00      | 1,934,052.12 | 1,934,052.12   | -515.12           |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 1,132,782.00 | 0.00       | 0.00      | 1,132,782.00 | 0.00         | 0.00      | 1,102,184.60 | 1,102,184.60   | 30,597.40         |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 1,132,782.00 | 0.00       | 0.00      | 1,132,782.00 | 0.00         | 0.00      | 1,102,184.60 | 1,102,184.60   | 30,597.40         |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 1,132,782.00 | 0.00       | 0.00      | 1,132,782.00 | 0.00         | 0.00      | 1,102,184.60 | 1,102,184.60   | 30,597.40         |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 773,719.00   | 0.00       | 0.00      | 773,719.00   | 0.00         | 0.00      | 812,389.08   | 812,389.08     | -38,670.08        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 4,365.00     | 0.00       | 0.00      | 4,365.00     | 0.00         | 0.00      | 4,157.28     | 4,157.28       | 207.72            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 4,365.00     | 0.00       | 0.00      | 4,365.00     | 0.00         | 0.00      | 4,157.28     | 4,157.28       | 207.72            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 257,325.00   | 0.00       | 0.00      | 257,325.00   | 0.00         | 0.00      | 233,895.42   | 233,895.42     | 23,429.58         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 65,250.00    | 0.00       | 0.00      | 65,250.00    | 0.00         | 0.00      | 61,149.23    | 61,149.23      | 4,100.77          |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 192,075.00   | 0.00       | 0.00      | 192,075.00   | 0.00         | 0.00      | 172,746.19   | 172,746.19     | 19,328.81         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 512,029.00   | 0.00       | 0.00      | 512,029.00   | 0.00         | 0.00      | 574,336.38   | 574,336.38     | -62,307.38        |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 338,678.00   | 0.00       | 0.00      | 338,678.00   | 0.00         | 0.00      | 377,490.90   | 377,490.90     | -38,812.90        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 173,351.00   | 0.00       | 0.00      | 173,351.00   | 0.00         | 0.00      | 196,845.48   | 196,845.48     | -23,494.48        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 27,036.00    | 0.00       | 0.00      | 27,036.00    | 0.00         | 0.00      | 19,478.44    | 19,478.44      | 7,557.56          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 4,300.00     | 0.00       | 0.00      | 4,300.00     | 0.00         | 0.00      | 1,223.00     | 1,223.00       | 3,077.00          |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 1,100.00     | 0.00       | 0.00      | 1,100.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 1,100.00          |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00     | 0.00       | 0.00      | 3,200.00     | 0.00         | 0.00      | 1,223.00     | 1,223.00       | 1,977.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 22,736.00    | 0.00       | 0.00      | 22,736.00    | 0.00         | 0.00      | 18,255.44    | 18,255.44      | 4,480.56          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 19,000.00    | 0.00       | 0.00      | 19,000.00    | 0.00         | 0.00      | 14,510.00    | 14,510.00      | 4,490.00          |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00     | 0.00       | 0.00      | 3,736.00     | 0.00         | 0.00      | 3,745.44     | 3,745.44       | -9.44             |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 64,000.00    | 0.00       | 0.00      | 64,000.00    | 0.00         | 1,150.00  | 4,384.00     | 5,534.00       | 58,466.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 42,000.00    | 0.00       | 0.00      | 42,000.00    | 0.00         | 0.00      | 2,784.00     | 2,784.00       | 39,216.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,600.00          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 3,600.00     | 0.00       | 0.00      | 3,600.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 3,600.00          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 20,000.00    | 0.00       | 0.00      | 20,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 2,784.00     | 2,784.00       | -384.00           |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00      | 2,784.00     | 2,784.00       | -384.00           |
| 2170 | Materiales y utiles de enseñanza                                             | 16,000.00    | 0.00       | 0.00      | 16,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 16,000.00         |
| 2171 | Material didactico                                                           | 16,000.00    | 0.00       | 0.00      | 16,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 16,000.00         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 1,150.00  | 1,600.00     | 2,750.00       | 9,250.00          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 1,150.00  | 1,600.00     | 2,750.00       | 9,250.00          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 1,150.00  | 1,600.00     | 2,750.00       | 9,250.00          |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS             | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 10,000.00         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: 000, EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

| CTA               | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO  | DEVENGADO | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |               |           |              |                |                   |
| 2730              | Articulos deportivos                                                        | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 10,000.00         |
| 2731              | Articulos deportivos                                                        | 10,000.00    | 0.00       | 0.00      | 10,000.00    | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 10,000.00         |
| 3000              | SERVICIOS GENERALES                                                         | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 3500              | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3530              | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531              | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3990              | Otros servicios generales                                                   | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                                 | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 2,400.00          |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                             | 2,002,337.00 | 0.00       | 0.00      | 2,002,337.00 | 59,264,174.55 | 1,150.00  | 1,938,436.12 | 1,939,586.12   | 62,750.88         |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |              |            |               |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 22,515,219.00 | 0.00       | 0.00      | 22,515,219.00 | 0.00         | 0.00       | 18,997,159.38 | 18,997,159.38  | 3,518,059.62      |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 16,862,934.00 | 0.00       | 0.00      | 16,862,934.00 | 0.00         | 0.00       | 13,729,964.42 | 13,729,964.42  | 3,132,969.58      |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 16,862,934.00 | 0.00       | 0.00      | 16,862,934.00 | 0.00         | 0.00       | 13,729,964.42 | 13,729,964.42  | 3,132,969.58      |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 16,862,934.00 | 0.00       | 0.00      | 16,862,934.00 | 0.00         | 0.00       | 13,729,964.42 | 13,729,964.42  | 3,132,969.58      |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 5,239,299.00  | 0.00       | 0.00      | 5,239,299.00  | 0.00         | 0.00       | 4,860,174.52  | 4,860,174.52   | 379,124.48        |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados                              | 4,365.00      | 0.00       | 0.00      | 4,365.00      | 0.00         | 0.00       | 4,157.28      | 4,157.28       | 207.72            |
| 1311 | Prima por año de servicio                                                    | 4,365.00      | 0.00       | 0.00      | 4,365.00      | 0.00         | 0.00       | 4,157.28      | 4,157.28       | 207.72            |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 3,392,762.00  | 0.00       | 0.00      | 3,392,762.00  | 0.00         | 0.00       | 2,860,743.72  | 2,860,743.72   | 532,018.28        |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 849,339.00    | 0.00       | 0.00      | 849,339.00    | 0.00         | 0.00       | 721,483.77    | 721,483.77     | 127,855.23        |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 2,543,423.00  | 0.00       | 0.00      | 2,543,423.00  | 0.00         | 0.00       | 2,139,259.95  | 2,139,259.95   | 404,163.05        |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 1,842,172.00  | 0.00       | 0.00      | 1,842,172.00  | 0.00         | 0.00       | 1,995,273.52  | 1,995,273.52   | -153,101.52       |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 1,646,921.00  | 0.00       | 0.00      | 1,646,921.00  | 0.00         | 0.00       | 1,780,397.35  | 1,780,397.35   | -133,476.35       |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 195,251.00    | 0.00       | 0.00      | 195,251.00    | 0.00         | 0.00       | 214,876.17    | 214,876.17     | -19,625.17        |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 412,986.00    | 0.00       | 0.00      | 412,986.00    | 0.00         | 0.00       | 407,020.44    | 407,020.44     | 5,965.56          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 3,750.00      | 0.00       | 0.00      | 3,750.00      | 0.00         | 0.00       | 1,275.00      | 1,275.00       | 2,475.00          |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 550.00        | 0.00       | 0.00      | 550.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           | 550.00            |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio                                           | 3,200.00      | 0.00       | 0.00      | 3,200.00      | 0.00         | 0.00       | 1,275.00      | 1,275.00       | 1,925.00          |
| 1550 | Apoyos a la capacitacion de los servidores publicos                          | 405,000.00    | 0.00       | 0.00      | 405,000.00    | 0.00         | 0.00       | 399,000.00    | 399,000.00     | 6,000.00          |
| 1551 | Becas institucionales                                                        | 405,000.00    | 0.00       | 0.00      | 405,000.00    | 0.00         | 0.00       | 399,000.00    | 399,000.00     | 6,000.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 4,236.00      | 0.00       | 0.00      | 4,236.00      | 0.00         | 0.00       | 6,745.44      | 6,745.44       | -2,509.44         |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 500.00        | 0.00       | 0.00      | 500.00        | 0.00         | 0.00       | 3,000.00      | 3,000.00       | -2,500.00         |
| 1595 | Despensa                                                                     | 3,736.00      | 0.00       | 0.00      | 3,736.00      | 0.00         | 0.00       | 3,745.44      | 3,745.44       | -9.44             |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 5,167,921.00  | 0.00       | 0.00      | 5,167,921.00  | 0.00         | 491,333.16 | 5,463,068.64  | 5,954,401.80   | -786,480.80       |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 96,400.00     | 0.00       | 0.00      | 96,400.00     | 0.00         | 57,715.80  | 95,140.53     | 152,856.33     | -56,456.33        |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 38,400.00     | 0.00       | 0.00      | 38,400.00     | 0.00         | 8,346.20   | 9,880.63      | 18,226.83      | 20,173.17         |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 38,400.00     | 0.00       | 0.00      | 38,400.00     | 0.00         | 8,346.20   | 9,880.63      | 18,226.83      | 20,173.17         |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00     | 0.00         | 48,325.60  | 57,315.60     | 105,641.20     | -65,641.20        |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 40,000.00     | 0.00       | 0.00      | 40,000.00     | 0.00         | 48,325.60  | 57,315.60     | 105,641.20     | -65,641.20        |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 18,000.00     | 0.00       | 0.00      | 18,000.00     | 0.00         | 1,044.00   | 27,944.30     | 28,988.30      | -10,988.30        |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 18,000.00     | 0.00       | 0.00      | 18,000.00     | 0.00         | 1,044.00   | 27,944.30     | 28,988.30      | -10,988.30        |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                           | 38,000.00     | 0.00       | 0.00      | 38,000.00     | 0.00         | 18,061.99  | 28,972.31     | 47,034.30      | -9,034.30         |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos                                          | 38,000.00     | 0.00       | 0.00      | 38,000.00     | 0.00         | 18,061.99  | 28,972.31     | 47,034.30      | -9,034.30         |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos                                          | 38,000.00     | 0.00       | 0.00      | 38,000.00     | 0.00         | 18,061.99  | 28,972.31     | 47,034.30      | -9,034.30         |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 3,540,100.00  | 0.00       | 0.00      | 3,540,100.00  | 0.00         | 415,502.39 | 4,110,420.90  | 4,525,923.29   | -985,823.29       |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA  | CONCEPTO                                                                    | PRESUPUESTO  |            |           |              | COMPROMETIDO | DEVENGADO   | PAGADO       | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                             | AUTORIZADO   | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO   |              |             |              |                |                   |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 3,540,100.00 | 0.00       | 0.00      | 3,540,100.00 | 0.00         | 415,502.39  | 4,110,420.90 | 4,525,923.29   | -985,823.29       |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                        | 3,540,100.00 | 0.00       | 0.00      | 3,540,100.00 | 0.00         | 415,502.39  | 4,110,420.90 | 4,525,923.29   | -985,823.29       |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 1,474,221.00 | 0.00       | 0.00      | 1,474,221.00 | 0.00         | 52.98       | 1,185,569.42 | 1,185,622.40   | 288,598.60        |
| 2710 | Vestuario y uniformes                                                       | 150,648.00   | 0.00       | 0.00      | 150,648.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 150,648.00        |
| 2711 | Vestuario y uniformes                                                       | 150,648.00   | 0.00       | 0.00      | 150,648.00   | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 150,648.00        |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 1,323,573.00 | 0.00       | 0.00      | 1,323,573.00 | 0.00         | 52.98       | 1,185,569.42 | 1,185,622.40   | 137,950.60        |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 1,323,573.00 | 0.00       | 0.00      | 1,323,573.00 | 0.00         | 52.98       | 1,185,569.42 | 1,185,622.40   | 137,950.60        |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                     | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00        | 36,370.88    | 36,370.88      | -33,970.88        |
| 2820 | Materiales de Seguridad Pública.                                            | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00        | 36,370.88    | 36,370.88      | -33,970.88        |
| 2821 | Material de Seguridad Pública.                                              | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     | 0.00         | 0.00        | 36,370.88    | 36,370.88      | -33,970.88        |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 16,800.00    | 0.00       | 0.00      | 16,800.00    | 0.00         | 0.00        | 6,594.60     | 6,594.60       | 10,205.40         |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 4,800.00     | 0.00       | 0.00      | 4,800.00     | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 4,800.00          |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad           | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00        | 6,594.60     | 6,594.60       | 5,405.40          |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios                                    | 12,000.00    | 0.00       | 0.00      | 12,000.00    | 0.00         | 0.00        | 6,594.60     | 6,594.60       | 5,405.40          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                         | 9,050,500.00 | 0.00       | 0.00      | 9,050,500.00 | 0.00         | -67,025.20  | 4,793,634.47 | 4,726,609.27   | 4,323,890.73      |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 3,905,900.00 | 0.00       | 0.00      | 3,905,900.00 | 0.00         | -75,000.00  | 3,837,743.99 | 3,762,743.99   | 143,156.01        |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   | 0.00              |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos                                  | 1,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00   | 0.00              |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 150,000.00   | 0.00       | 0.00      | 150,000.00   | 0.00         | -75,000.00  | 81,843.99    | 6,843.99       | 143,156.01        |
| 3331 | Servicios informaticos                                                      | 150,000.00   | 0.00       | 0.00      | 150,000.00   | 0.00         | -75,000.00  | 81,843.99    | 6,843.99       | 143,156.01        |
| 3340 | Servicios de capacitacion                                                   | 2,204,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,204,000.00 | 0.00         | 661,200.00  | 1,542,800.00 | 2,204,000.00   | 0.00              |
| 3341 | Capacitacion                                                                | 2,204,000.00 | 0.00       | 0.00      | 2,204,000.00 | 0.00         | 661,200.00  | 1,542,800.00 | 2,204,000.00   | 0.00              |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion      | 95,400.00    | 0.00       | 0.00      | 95,400.00    | 0.00         | 0.00        | 95,400.00    | 95,400.00      | 0.00              |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 95,400.00    | 0.00       | 0.00      | 95,400.00    | 0.00         | 0.00        | 95,400.00    | 95,400.00      | 0.00              |
| 3370 | Servicios de proteccion y seguridad                                         | 456,500.00   | 0.00       | 0.00      | 456,500.00   | 0.00         | -661,200.00 | 1,117,700.00 | 456,500.00     | 0.00              |
| 3371 | Servicios de proteccion y seguridad                                         | 456,500.00   | 0.00       | 0.00      | 456,500.00   | 0.00         | -661,200.00 | 1,117,700.00 | 456,500.00     | 0.00              |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 5,029,600.00 | 0.00       | 0.00      | 5,029,600.00 | 0.00         | 7,974.80    | 805,059.67   | 813,034.47     | 4,216,565.53      |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 4,217,200.00 | 0.00       | 0.00      | 4,217,200.00 | 0.00         | 550.00      | 8,758.00     | 9,308.00       | 4,207,892.00      |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 4,199,200.00 | 0.00       | 0.00      | 4,199,200.00 | 0.00         | 550.00      | 0.00         | 550.00         | 4,198,650.00      |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision  | 18,000.00    | 0.00       | 0.00      | 18,000.00    | 0.00         | 0.00        | 8,758.00     | 8,758.00       | 9,242.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: Q00, SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

| CTA               | CONCEPTO                                                                  | PRESUPUESTO   |            |           |               | COMPROMETIDO  | DEVENGADO  | PAGADO        | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|-------------------|
|                   |                                                                           | AUTORIZADO    | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO    |               |            |               |                |                   |
| 3550              | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                        | 812,400.00    | 0.00       | 0.00      | 812,400.00    | 0.00          | 7,424.80   | 796,301.67    | 803,726.47     | 8,673.53          |
| 3551              | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres    | 812,400.00    | 0.00       | 0.00      | 812,400.00    | 0.00          | 7,424.80   | 796,301.67    | 803,726.47     | 8,673.53          |
| 3900              | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 115,000.00    | 0.00       | 0.00      | 115,000.00    | 0.00          | 0.00       | 150,830.81    | 150,830.81     | -35,830.81        |
| 3990              | Otros servicios generales                                                 | 115,000.00    | 0.00       | 0.00      | 115,000.00    | 0.00          | 0.00       | 150,830.81    | 150,830.81     | -35,830.81        |
| 3992              | Gastos de servicios menores                                               | 15,000.00     | 0.00       | 0.00      | 15,000.00     | 0.00          | 0.00       | 59,364.81     | 59,364.81      | -44,364.81        |
| 3993              | Estudios y analisis clinicos                                              | 100,000.00    | 0.00       | 0.00      | 100,000.00    | 0.00          | 0.00       | 91,466.00     | 91,466.00      | 8,534.00          |
| 5000              | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 224,000.00    | 0.00       | 0.00      | 224,000.00    | 185,168.00    | 0.00       | 1,486,988.01  | 1,672,156.01   | -1,448,156.01     |
| 5100              | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 202,336.00    | 0.00       | 31,317.68     | 48,485.68      | -48,485.68        |
| 5110              | Muebles de oficina y estanteria                                           | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 219,504.00    | 0.00       | 0.00          | 17,168.00      | -17,168.00        |
| 5111              | Muebles y enseres                                                         | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 236,672.00    | 0.00       | 0.00          | 17,168.00      | -17,168.00        |
| 5150              | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 236,672.00    | 0.00       | 31,317.68     | 31,317.68      | -31,317.68        |
| 5151              | Bienes informaticos                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 236,672.00    | 0.00       | 31,317.68     | 31,317.68      | -31,317.68        |
| 5200              | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 224,000.00    | 0.00       | 0.00      | 224,000.00    | 404,672.00    | 0.00       | 168,000.00    | 336,000.00     | -112,000.00       |
| 5230              | Camaras fotograficas y de video                                           | 224,000.00    | 0.00       | 0.00      | 224,000.00    | 572,672.00    | 0.00       | 168,000.00    | 336,000.00     | -112,000.00       |
| 5231              | Equipo de foto, cine y grabacion                                          | 224,000.00    | 0.00       | 0.00      | 224,000.00    | 740,672.00    | 0.00       | 168,000.00    | 336,000.00     | -112,000.00       |
| 5400              | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 1,053,800.00  | 1,053,800.00   | -1,053,800.00     |
| 5410              | Vehículos y equipo terrestre                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 1,053,800.00  | 1,053,800.00   | -1,053,800.00     |
| 5411              | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 1,053,800.00  | 1,053,800.00   | -1,053,800.00     |
| 5600              | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 122,032.00    | 122,032.00     | -122,032.00       |
| 5650              | Equipo de comunicación y telecomunicacion                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 122,032.00    | 122,032.00     | -122,032.00       |
| 5651              | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 122,032.00    | 122,032.00     | -122,032.00       |
| 5900              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 111,838.33    | 111,838.33     | -111,838.33       |
| 5970              | Licencias informaticas e intelectuales                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 111,838.33    | 111,838.33     | -111,838.33       |
| 5971              | Licencias informaticas e intelectuales                                    | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00          | 740,672.00    | 0.00       | 111,838.33    | 111,838.33     | -111,838.33       |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                                                           | 36,957,640.00 | 0.00       | 0.00      | 36,957,640.00 | 59,449,342.55 | 424,307.96 | 30,740,850.50 | 31,350,326.46  | 5,607,313.54      |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

| CTA  | CONCEPTO                                                                     | PRESUPUESTO |            |           |            | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO     | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
|      |                                                                              | AUTORIZADO  | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO |              |           |            |                |                   |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES                                                         | 909,519.00  | 0.00       | 0.00      | 909,519.00 | 0.00         | 0.00      | 982,444.01 | 982,444.01     | -72,925.01        |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                            | 565,882.00  | 0.00       | 0.00      | 565,882.00 | 0.00         | 0.00      | 603,417.38 | 603,417.38     | -37,535.38        |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente                                          | 565,882.00  | 0.00       | 0.00      | 565,882.00 | 0.00         | 0.00      | 603,417.38 | 603,417.38     | -37,535.38        |
| 1131 | Sueldo base                                                                  | 565,882.00  | 0.00       | 0.00      | 565,882.00 | 0.00         | 0.00      | 591,537.38 | 591,537.38     | -25,655.38        |
| 1132 | Otro sueldo magisterio                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 11,880.00  | 11,880.00      | -11,880.00        |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                      | 341,037.00  | 0.00       | 0.00      | 341,037.00 | 0.00         | 0.00      | 379,026.63 | 379,026.63     | -37,989.63        |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año                | 127,935.00  | 0.00       | 0.00      | 127,935.00 | 0.00         | 0.00      | 135,609.42 | 135,609.42     | -7,674.42         |
| 1321 | Prima vacacional                                                             | 31,984.00   | 0.00       | 0.00      | 31,984.00  | 0.00         | 0.00      | 33,468.86  | 33,468.86      | -1,484.86         |
| 1322 | Aguinaldo                                                                    | 95,951.00   | 0.00       | 0.00      | 95,951.00  | 0.00         | 0.00      | 102,140.56 | 102,140.56     | -6,189.56         |
| 1340 | Compensaciones                                                               | 213,102.00  | 0.00       | 0.00      | 213,102.00 | 0.00         | 0.00      | 243,417.21 | 243,417.21     | -30,315.21        |
| 1341 | Compensacion                                                                 | 152,108.00  | 0.00       | 0.00      | 152,108.00 | 0.00         | 0.00      | 182,270.01 | 182,270.01     | -30,162.01        |
| 1345 | Gratificacion                                                                | 60,994.00   | 0.00       | 0.00      | 60,994.00  | 0.00         | 0.00      | 61,147.20  | 61,147.20      | -153.20           |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                      | 2,600.00    | 0.00       | 0.00      | 2,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,600.00          |
| 1540 | Prestaciones contractuales                                                   | 1,100.00    | 0.00       | 0.00      | 1,100.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,100.00          |
| 1544 | Dia del maestro y del servidor publico                                       | 1,100.00    | 0.00       | 0.00      | 1,100.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,100.00          |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 1,500.00    | 0.00       | 0.00      | 1,500.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,500.00          |
| 1593 | Viaticos                                                                     | 1,500.00    | 0.00       | 0.00      | 1,500.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 1,500.00          |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                     | 30,200.00   | 0.00       | 0.00      | 30,200.00  | 0.00         | 0.00      | 1,392.00   | 1,392.00       | 28,808.00         |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 26,600.00   | 0.00       | 0.00      | 26,600.00  | 0.00         | 0.00      | 1,392.00   | 1,392.00       | 25,208.00         |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 3,600.00    | 0.00       | 0.00      | 3,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 3,600.00          |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina                                               | 3,600.00    | 0.00       | 0.00      | 3,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 3,600.00          |
| 2120 | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                              | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 20,000.00         |
| 2121 | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00      | 20,000.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 20,000.00         |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 3,000.00    | 0.00       | 0.00      | 3,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,392.00   | 1,392.00       | 1,608.00          |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00      | 3,000.00   | 0.00         | 0.00      | 1,392.00   | 1,392.00       | 1,608.00          |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                         | 3,600.00    | 0.00       | 0.00      | 3,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 3,600.00          |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 3,600.00    | 0.00       | 0.00      | 3,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 3,600.00          |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos                                         | 3,600.00    | 0.00       | 0.00      | 3,600.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 3,600.00          |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES                                                          | 44,400.00   | 0.00       | 0.00      | 44,400.00  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 44,400.00         |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac  | 2,400.00    | 0.00       | 0.00      | 2,400.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00           | 2,400.00          |



## ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TEMOAYA 0104 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: R00, CASA DE LA CULTURA

| CTA  | CONCEPTO                          | PRESUPUESTO    |            |           |                | COMPROMETIDO  | DEVENGADO     | PAGADO         | TOTAL EJERCIDO | TOTAL POR EJERCER |
|------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
|      |                                   | AUTORIZADO     | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO     |               |               |                |                |                   |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES               | 36,000.00      | 0.00       | 0.00      | 36,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 36,000.00         |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 36,000.00      | 0.00       | 0.00      | 36,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 36,000.00         |
| 3822 | Espectaculos civicos y culturales | 36,000.00      | 0.00       | 0.00      | 36,000.00      | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 36,000.00         |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES         | 6,000.00       | 0.00       | 0.00      | 6,000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 6,000.00          |
| 3990 | Otros servicios generales         | 6,000.00       | 0.00       | 0.00      | 6,000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 6,000.00          |
| 3992 | Gastos de servicios menores       | 6,000.00       | 0.00       | 0.00      | 6,000.00       | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 6,000.00          |
|      | <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>          | 984,119.00     | 0.00       | 0.00      | 984,119.00     | 59,449,342.55 | 0.00          | 983,836.01     | 983,836.01     | 282.99            |
|      | <b>TOTAL GENERAL</b>              | 316,800,482.00 | 0.00       | 0.00      | 316,800,482.00 | 59,449,342.55 | 15,304,714.71 | 331,905,520.00 | 406,659,577.26 | -89,859,095.26    |

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO SECRETARIO DEL H.A

TESORERO MUNICIPAL

LIC. APOLINAR ESCOBEDO ILDEFONSO

LIC. JUAN LUNA BECERRIL

C.P. RICARDO HERMOSILLO MONDRAGON

