

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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	39,407,579.30	1,400.00	39,408,979.30	44,919,254.52	44,919,254.52	-5,510,275.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,198,991.41	0.00	23,198,991.41	22,014,579.37	22,014,579.37	1,184,412.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,370,026.53	0.00	9,370,026.53	10,489,298.42	10,489,298.42	-1,119,271.89
SEGURIDAD SOCIAL	5,410,028.00	1,400.00	5,411,428.00	7,366,693.19	7,366,693.19	-1,955,265.19
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,365,533.36	0.00	1,365,533.36	5,048,683.54	5,048,683.54	-3,683,150.18
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,224,379.30	0.00	8,224,379.30	3,281,418.80	2,791,198.64	4,942,960.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	863,000.00	0.00	863,000.00	405,309.90	171,120.30	457,690.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	49,005.63	43,541.19	-23,005.63
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,573,279.30	0.00	2,573,279.30	575,031.95	457,832.24	1,998,247.35
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	452,212.11	452,212.11	747,787.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,878,600.00	0.00	1,878,600.00	1,530,072.02	1,525,356.02	348,527.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	451,000.00	0.00	451,000.00	105,649.72	82,592.72	345,350.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,232,500.00	0.00	1,232,500.00	164,137.47	58,544.06	1,068,362.53
SERVICIOS GENERALES	17,695,550.78	0.00	17,695,550.78	18,265,989.43	17,626,280.60	-570,438.65
SERVICIOS BASICOS	9,389,824.78	0.00	9,389,824.78	11,352,351.13	11,352,351.13	-1,962,526.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,235,450.00	0.00	2,235,450.00	1,680,048.95	1,528,057.85	555,401.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	492,500.00	0.00	492,500.00	346,449.96	317,854.96	146,050.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	507,000.00	0.00	507,000.00	499,603.70	499,603.70	7,396.30
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,669,000.00	0.00	1,669,000.00	1,154,098.20	703,084.17	514,901.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,000.00	0.00	23,000.00	27,489.44	23,169.44	-4,489.44
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	4,018.15	4,018.15	-4,018.15
SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,853.04	3,853.04	146.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,374,776.00	0.00	3,374,776.00	3,198,076.86	3,194,288.16	176,699.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,973,658.15	0.00	1,973,658.15	1,134,882.08	1,105,266.08	838,776.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,903,658.15	0.00	1,903,658.15	1,090,257.30	1,090,257.30	813,400.85
AYUDAS SOCIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	44,624.78	15,008.78	25,375.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	89,469.64	89,469.64	10,530.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,000.00	0.00	95,000.00	89,469.64	89,469.64	5,530.36



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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	15,054,923.91	0.00	15,054,923.91	4,974,833.81	4,464,356.47	10,080,090.10
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	15,054,923.91	0.00	15,054,923.91	4,974,833.81	4,464,356.47	10,080,090.10
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	2,588,320.70	0.00	2,588,320.70	2,239,537.80	2,239,537.80	348,782.90
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,588,320.70	0.00	2,588,320.70	2,239,537.80	2,239,537.80	348,782.90
TOTAL DEL GASTO	85,044,412.14	1,400.00	85,045,812.14	74,905,386.08	73,235,363.75	10,140,426.06

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

RESPONSABLE UIPE

ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

KARINA FABELA MOLINA