

**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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-5)
SERVICIOS PERSONALES	74,762,550.00	0.00	74,762,550.00	54,453,295.88	54,453,295.88	20,309,254.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,118,688.56	0.00	35,118,688.56	27,328,323.62	27,328,323.62	7,790,364.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	24,563,846.02	56,469.59	24,620,315.61	17,247,521.84	17,247,521.84	7,372,793.77
SEGURIDAD SOCIAL	13,244,867.04	0.00	13,244,867.04	8,881,185.84	8,881,185.84	4,363,681.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,835,148.38	-56,469.59	1,778,678.79	996,264.58	996,264.58	782,414.21
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,310,883.97	568,388.06	9,879,272.03	6,646,675.12	6,013,168.86	3,232,596.91
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	862,583.97	-360,860.16	501,723.81	494,419.89	457,824.77	7,303.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	44,272.40	44,272.40	5,727.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	149,000.00	39,510.35	188,510.35	76,582.91	63,920.35	111,927.44
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,492,000.00	-6,234.86	1,485,765.14	40,862.93	40,862.93	1,444,902.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,036,400.00	0.00	4,036,400.00	3,069,754.86	3,006,578.78	966,645.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	810,400.00	312,777.65	1,123,177.65	718,193.84	454,618.00	404,983.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,910,500.00	583,195.08	2,493,695.08	2,202,588.29	1,945,091.63	291,106.79
SERVICIOS GENERALES	35,380,876.50	3,568,388.06	38,949,264.56	32,174,598.12	32,174,598.12	6,774,666.44
SERVICIOS BÁSICOS	23,950,000.00	3,568,388.06	27,518,388.06	21,822,815.93	21,822,815.93	5,695,572.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	2,151,829.18	2,151,829.18	-681,829.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,125,000.00	-104,003.54	1,020,996.46	542,138.98	542,138.98	478,857.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	870,000.00	29,130.34	899,130.34	901,392.45	901,392.45	-2,262.11
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,296,000.00	-30,026.48	2,265,973.52	2,191,127.05	2,191,127.05	74,846.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	526,000.00	74,873.20	600,873.20	222,666.53	222,666.53	378,206.67
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS OFICIALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,943,876.50	30,026.48	4,973,902.98	4,342,628.00	4,342,628.00	631,274.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,000.00	0.00	720,000.00	475,608.39	475,608.39	244,391.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	620,000.00	0.00	620,000.00	399,608.39	399,608.39	220,391.61
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	76,000.00	76,000.00	24,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,858,000.00	3,775,900.00	13,633,900.00	13,179,324.72	13,087,476.73	454,575.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	658,000.00	-215,554.60	442,445.40	52,418.40	52,418.40	390,027.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	64,879.89	64,879.89	64,879.89	64,879.89	0.00

**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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,700,000.00	3,322,900.00	12,022,900.00	11,912,255.36	11,904,720.00	110,644.64
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	150,674.71	650,674.71	696,771.07	612,458.44	-46,096.36
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	453,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	38,511,227.55	34,798,075.32	17,288,772.45
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,800,000.00	0.00	55,800,000.00	38,511,227.55	34,798,075.32	17,288,772.45
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PÚBLICA	14,297,968.53	-7,912,676.12	6,385,292.41	1,812,498.50	1,812,498.50	4,572,793.91
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	14,297,968.53	-7,912,676.12	6,385,292.41	1,812,498.50	1,812,498.50	4,572,793.91
TOTAL DEL GASTO	200,130,279.00	0.00	200,130,279.00	147,253,228.28	142,814,721.80	52,877,050.72

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Hacemos Más

DIRECTOR GENERAL

Enrique Sánchez León
 EN D. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN

DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2023