

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 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	110,121,030.00	0.00	110,121,030.00	65,798,712.33	65,798,712.33	44,322,317.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,848,700.48	0.00	66,848,700.48	51,906,882.24	51,906,882.24	14,941,818.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,571,821.69	0.00	20,571,821.69	5,131,112.57	5,131,112.57	15,440,709.12
SEGURIDAD SOCIAL	16,997,169.17	0.00	16,997,169.17	7,186,938.46	7,186,938.46	9,810,230.71
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,703,338.66	0.00	5,703,338.66	1,573,779.06	1,573,779.06	4,129,559.60
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	11,681,300.00	0.00	11,681,300.00	8,202,928.48	5,214,975.10	3,478,371.52
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,055,450.00	0.00	1,055,450.00	716,287.97	686,357.65	339,162.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	6,676.06	6,676.06	43,323.94
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	229,414.20	0.00	229,414.20	377,034.41	50,765.08	-147,620.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	1,222,783.87	271,660.43	902,216.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,695,269.00	0.00	4,695,269.00	3,709,488.35	3,471,393.71	985,780.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	766,860.47	0.00	766,860.47	377,103.28	68,562.08	389,757.19
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,754,206.33	0.00	2,754,206.33	1,793,554.54	659,560.09	960,651.79
SERVICIOS GENERALES	47,595,650.00	0.00	47,595,650.00	32,723,050.28	32,539,306.29	14,872,599.72
SERVICIOS BASICOS	33,177,811.00	0.00	33,177,811.00	23,897,736.03	23,897,736.03	9,280,074.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	482,372.22	482,372.22	1,427,627.78
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	906,810.00	0.00	906,810.00	931,269.21	747,525.22	-24,459.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	1,035,977.23	1,035,977.23	274,022.77
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,111,949.16	0.00	3,111,949.16	493,131.83	493,131.83	2,618,817.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	373,000.00	0.00	373,000.00	115,479.57	115,479.57	257,520.43
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	2,647.00	2,647.00	37,353.00
SERVICIOS OFICIALES	205,000.00	0.00	205,000.00	2,030.00	2,030.00	202,970.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,561,079.84	0.00	6,561,079.84	5,762,407.19	5,762,407.19	798,672.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	901,450.00	0.00	901,450.00	770,515.89	763,787.97	130,934.11
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	801,450.00	0.00	801,450.00	764,515.89	757,787.97	36,934.11
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	6,000.00	94,000.00
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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	815,119.11	435,871.35	784,880.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	538,610.00	0.00	538,610.00	166,100.87	133,972.35	372,509.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4) SUBEJERCICIO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	300,400.00	300,400.00	499,600.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	261,390.00	0.00	261,390.00	348,618.24	1,499.00	-87,228.24
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	37,100,000.00	0.00	37,100,000.00	11,791,930.85	8,252,311.60	25,308,069.15
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,100,000.00	0.00	37,100,000.00	11,791,930.85	8,252,311.60	25,308,069.15
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
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	4,245,405.00	0.00	4,245,405.00	2,323,266.76	2,323,266.76	1,922,138.24
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	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 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)	4,245,405.00	0.00	4,245,405.00	2,323,266.76	2,323,266.76	1,922,138.24
TOTAL DEL GASTO	213,244,835.00	0.00	213,244,835.00	122,425,523.70	116,328,231.40	90,819,311.30

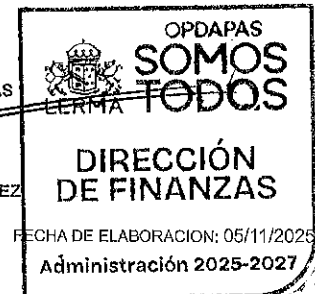
DIRECTOR GENERAL

M.R.I. NAYITH ARIAN ARMENTA RUÍZ



DIRECTOR DE FINANZAS

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



FECHA DE ELABORACION: 05/11/2025

Administración 2025-2027