



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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00	17,054,078.59	17,054,078.59	52,445,921.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,543,098.56	0.00	35,543,098.56	8,486,538.35	8,486,538.35	27,056,560.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,474,891.31	0.00	22,474,891.31	6,530,793.43	6,530,793.43	15,944,097.88
SEGURIDAD SOCIAL	10,091,067.24	0.00	10,091,067.24	1,961,047.81	1,961,047.81	8,130,019.43
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,390,942.89	0.00	1,390,942.89	75,699.00	75,699.00	1,315,243.89
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	5,644,660.00	0.00	5,644,660.00	1,406,843.29	1,100,761.54	4,237,816.71
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	375,841.68	0.00	375,841.68	43,275.26	43,275.26	332,566.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	2,289.70	2,289.70	25,710.30
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	79,490.40	0.00	79,490.40	2,791.46	2,791.46	76,698.94
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,005,350.00	0.00	1,005,350.00	201,607.42	133,208.60	803,742.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	461,425.80	450,000.00	1,838,574.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	690,000.00	0.00	690,000.00	620,767.74	455,526.61	69,232.26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,165,977.92	0.00	1,165,977.92	74,685.91	13,669.91	1,091,292.01
SERVICIOS GENERALES	25,637,046.00	0.00	25,637,046.00	7,787,655.21	7,642,612.29	17,849,390.79
SERVICIOS BASICOS	15,501,379.00	0.00	15,501,379.00	6,016,262.35	6,016,262.35	9,485,116.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	674,400.00	0.00	674,400.00	29,738.26	29,738.26	644,661.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,133,152.32	0.00	1,133,152.32	45,300.00	45,300.00	1,087,852.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	860,000.00	0.00	860,000.00	159,575.17	159,575.17	700,424.83
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,789,964.68	0.00	2,789,964.68	164,005.93	18,963.01	2,625,958.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	127,500.00	0.00	127,500.00	38,802.00	38,802.00	88,698.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
SERVICIOS OFICIALES	33,040.00	0.00	33,040.00	0.00	0.00	33,040.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,497,510.00	0.00	4,497,510.00	1,333,971.50	1,333,971.50	3,163,538.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	697,371.00	0.00	697,371.00	309,652.90	309,652.90	387,718.10
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	597,371.00	0.00	597,371.00	309,652.90	309,652.90	287,718.10
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	406,917.00	0.00	406,917.00	9,741.10	0.00	397,175.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	366,467.00	0.00	366,467.00	9,741.10	0.00	356,725.90



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

LERMA 2038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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	36,950.00	0.00	36,950.00	0.00	0.00	36,950.00
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	28,199,551.00	0.00	28,199,551.00	1,972,423.07	513,918.11	26,227,127.93
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	28,199,551.00	0.00	28,199,551.00	1,972,423.07	513,918.11	26,227,127.93
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	6,481,382.00	0.00	6,481,382.00	3,949,527.56	3,949,527.56	2,531,854.44
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)	6,481,382.00	0.00	6,481,382.00	3,949,527.56	3,949,527.56	2,531,854.44
TOTAL DEL GASTO	136,566,927.00	0.00	136,566,927.00	32,489,921.72	30,570,550.99	104,077,005.28

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ING. FRANCISCO ROJAS BECERRIL

MTRO. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA