

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 JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | APROBADO | | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | | EGRESOS | | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO |
|---|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (1+2+3) | 6 = (3+4) | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 71,585,000.00 | 0.00 | 71,585,000.00 | 0.00 | 33,013,578.04 | 33,013,578.04 | 38,571,421.96 | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 51,420,206.39 | -5,670,000.00 | 45,750,206.39 | 0.00 | 22,991,643.65 | 22,991,643.65 | 22,758,562.74 | | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | 9,966,447.51 | 3,240,000.00 | 13,206,447.51 | 4,096,068.12 | 4,096,068.12 | 4,096,068.12 | 9,110,379.39 | | |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 9,108,151.92 | 1,710,000.00 | 10,818,151.92 | 5,095,051.11 | 5,095,051.11 | 5,095,051.11 | 5,723,100.81 | | |
| PREVISIONES | 1,090,194.18 | 720,000.00 | 1,810,194.18 | 830,815.16 | 830,815.16 | 830,815.16 | 979,379.02 | | |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,258,500.00 | 650,000.00 | 6,908,500.00 | 0.00 | 2,729,791.96 | 2,201,076.10 | 4,178,708.04 | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 397,197.00 | 194,000.00 | 591,197.00 | 0.00 | 409,543.98 | 268,824.69 | 181,653.02 | | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 21,479.82 | 21,479.82 | 13,520.18 | | |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 86,570.00 | 0.00 | 86,570.00 | 7,939.96 | 7,939.96 | 816.40 | 78,630.04 | | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,050,350.00 | 0.00 | 1,050,350.00 | 452,373.90 | 452,373.90 | 272,866.80 | 597,976.10 | | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,573,503.00 | 0.00 | 2,573,503.00 | 1,003,327.17 | 1,003,327.17 | 954,672.13 | 1,570,175.83 | | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 35,326.32 | 35,326.32 | 16,938.00 | 964,673.68 | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,115,880.00 | 456,000.00 | 1,571,880.00 | 799,800.81 | 799,800.81 | 665,478.26 | 772,079.19 | | |
| SERVICIOS GENERALES | 38,915,884.00 | -650,000.00 | 38,265,884.00 | 18,229,206.64 | 18,229,206.64 | 17,747,377.65 | 20,036,677.36 | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 29,280,443.00 | 5,000.00 | 29,285,443.00 | 13,780,666.53 | 13,780,666.53 | 13,780,666.53 | 15,504,776.47 | | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 698,816.00 | -170,000.00 | 528,816.00 | 67,952.77 | 67,952.77 | 67,952.77 | 460,863.23 | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 662,000.00 | -55,000.00 | 607,000.00 | 329,427.49 | 329,427.49 | 261,582.64 | 277,572.51 | | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 870,000.00 | 25,000.00 | 895,000.00 | 655,467.28 | 655,467.28 | 635,860.76 | 239,532.72 | | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 2,257,228.00 | -585,000.00 | 1,672,228.00 | 647,302.90 | 647,302.90 | 258,493.28 | 1,024,925.10 | | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIDAD | 115,000.00 | -20,000.00 | 95,000.00 | 5,950.83 | 5,950.83 | 382.83 | 89,049.17 | | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| SERVICIOS OFICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,024,397.00 | 150,000.00 | 5,174,397.00 | 2,742,438.84 | 2,742,438.84 | 2,742,438.84 | 2,431,958.16 | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 627,800.00 | 0.00 | 627,800.00 | 428,626.68 | 428,626.68 | 428,626.68 | 198,173.32 | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 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 | 0.00 | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES | 527,800.00 | 0.00 | 527,800.00 | 428,626.68 | 428,626.68 | 428,626.68 | 99,173.32 | | |
| AYUDAS SOCIALES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 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 | 0.00 | | |
| DONATIVOS | 0.00 | 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 | 0.00 | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,531,938.00 | 0.00 | 3,531,938.00 | 154,224.44 | 154,224.44 | 154,224.44 | 3,377,713.56 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 409,788.00 | -5,000.00 | 404,788.00 | 71,656.80 | 71,656.80 | 71,656.80 | 333,131.20 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 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 JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | EGRESOS | | DEVENGADO | PAGADO | SUB EJERCICIO | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | | | | MODIFICADO |
| | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 | 5 | 6=3+4 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 122,150.00 | 5,000.00 | 127,150.00 | 82,567.64 | 0.00 | 44,582.36 |
| 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 | 28,199,551.00 | 0.00 | 28,199,551.00 | 3,449,025.19 | 2,406,787.95 | 24,750,525.81 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 28,199,551.00 | 0.00 | 28,199,551.00 | 3,449,025.19 | 2,406,787.95 | 24,750,525.81 |
| 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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 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 |
| 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 | 1,873,122.00 | 0.00 | 1,873,122.00 | 361,895.64 | 678,013.83 | 1,511,226.36 |
| 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) | 1,873,122.00 | 0.00 | 1,873,122.00 | 361,895.64 | 678,013.83 | 1,511,226.36 |
| TOTAL DEL GASTO | 150,991,795.00 | 0.00 | 150,991,795.00 | 58,366,348.59 | 56,475,460.25 | 92,625,446.41 |

DIRECTOR GENERAL

L. EN D. ENRIQUE SANCHEZ LEÓN

OPDAPAS
LERMA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

E.A. EFRAIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

OPDAPAS
LERMA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

FECHA: 08/08/2022