



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

LERMA 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	33,431,513.50	2,777,215.21	36,208,728.71	36,208,728.71	36,208,728.71	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,649,745.84	7,585,364.76	21,235,110.60	21,235,110.60	21,235,110.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,492,512.22	-4,595,725.30	8,896,786.92	8,896,786.92	8,896,786.92	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	5,148,120.00	34,592.15	5,182,712.15	5,182,712.15	5,182,712.15	0.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,141,135.44	-247,016.40	894,119.04	894,119.04	894,119.04	0.00
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	1,851,941.94	0.00	1,851,941.94	1,593,195.79	1,593,195.79	258,746.15
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	352,099.94	-108,434.51	243,665.43	166,412.17	166,412.17	77,253.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	674,759.00	-109,123.52	565,635.48	496,087.01	496,087.01	69,548.47
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	86,183.00	-12,353.13	73,829.87	51,246.87	51,246.87	22,583.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	83,000.00	359,474.05	442,474.05	419,606.96	419,606.96	22,867.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495,000.00	-138,693.51	356,306.49	356,306.49	356,306.49	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	78,300.00	-35,199.31	43,100.69	6,783.36	6,783.36	36,317.33
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	82,600.00	44,329.93	126,929.93	96,752.93	96,752.93	30,177.00
SERVICIOS GENERALES	4,131,123.72	0.00	4,131,123.72	4,018,945.24	4,018,945.24	112,178.48
SERVICIOS BASICOS	179,971.65	-61,382.53	118,589.12	104,105.30	104,105.30	14,483.82
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	106,392.00	-70,058.98	36,333.02	36,333.02	36,333.02	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,021,825.82	3,566.17	2,025,391.99	2,011,773.58	2,011,773.58	13,618.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	339,497.25	46,203.02	387,700.27	387,230.23	387,230.23	470.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,064.00	33,903.61	201,967.61	176,967.61	176,967.61	25,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	74,500.00	-28,347.67	46,152.33	7,661.80	7,661.80	38,490.53
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,000.00	-2,572.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	163,000.00	-111,604.55	51,395.45	31,609.88	31,609.88	19,785.57
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,068,873.00	188,292.93	1,257,165.93	1,256,835.82	1,256,835.82	330.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,585,420.84	1,004,000.00	28,589,420.84	18,706,965.65	18,706,965.65	9,882,455.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	27,585,420.84	1,004,000.00	28,589,420.84	18,706,965.65	18,706,965.65	9,882,455.19
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	500,000.00	0.00	500,000.00	115,641.25	115,641.25	384,358.75
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	468,000.00	434.68	468,434.68	97,675.95	97,675.95	370,758.73
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 3038

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,000.00	-434.68	19,565.32	17,965.30	17,965.30	1,600.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	67,500,000.00	3,781,215.21	71,281,215.21	60,643,476.64	60,643,476.64	10,637,738.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

B.C. MARISOL MOTE MARTINEZ



TESORERA

C.P. GRISELL JAENEZ LECHUGA VAZQUEZ



FECHA DE ELABORACION: 19/01/2022

Hoja: 2 de 2