



LERMA 2038

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,418,854.10	0.00	0.00	57,418,854.10	25,907,265.38	-38,960.46	426,018.54	26,730,566.37	27,117,624.45	-1,210,359.07	30,301,229.65
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,960,253.89	0.00	0.00	30,960,253.89	15,463,657.53	-47,203.46	440,108.54	14,576,541.96	14,969,447.04	494,210.49	15,990,806.85
1130	Sueldos base al personal permanente	30,960,253.89	0.00	0.00	30,960,253.89	15,463,657.53	-47,203.46	440,108.54	14,576,541.96	14,969,447.04	494,210.49	15,990,806.85
1131	Sueldo base	30,960,253.89	0.00	0.00	30,960,253.89	15,463,657.53	-47,203.46	440,108.54	14,576,541.96	14,969,447.04	494,210.49	15,990,806.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	84,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	84,000.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	84,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,711,634.09	0.00	0.00	17,711,634.09	5,921,651.25	3.00	0.00	6,280,221.97	6,280,224.97	-358,573.72	11,431,409.12
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	222,200.00	0.00	0.00	222,200.00	137,000.00	0.00	0.00	91,887.34	91,887.34	45,112.66	130,312.66
1311	Prima por año de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1312	Prima de antigüedad	217,200.00	0.00	0.00	217,200.00	132,000.00	0.00	0.00	91,887.34	91,887.34	40,112.66	125,312.66
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	9,068,615.09	0.00	0.00	9,068,615.09	2,297,213.55	0.00	0.00	1,836,943.89	1,836,943.89	460,269.66	7,231,671.20
1321	Prima vacacional	3,747,129.86	0.00	0.00	3,747,129.86	470,000.00	0.00	0.00	44,371.41	44,371.41	425,628.59	3,702,758.45
1322	Aguinaldo	5,321,485.23	0.00	0.00	5,321,485.23	1,827,213.55	0.00	0.00	1,792,572.48	1,792,572.48	34,641.07	3,528,912.75
1340	Compensaciones	8,420,819.00	0.00	0.00	8,420,819.00	3,487,437.70	3.00	0.00	4,351,390.74	4,351,393.74	-863,956.04	4,069,425.26
1341	Compensación	6,761,772.29	0.00	0.00	6,761,772.29	3,327,737.70	3.00	0.00	3,997,030.40	3,997,033.40	-669,295.70	2,764,738.89
1345	Gratificación	1,659,046.71	0.00	0.00	1,659,046.71	159,700.00	0.00	0.00	354,360.34	354,360.34	-194,660.34	1,304,686.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,832,404.00	0.00	0.00	6,832,404.00	3,519,552.00	2,000.00	-2,000.00	5,363,444.90	5,363,444.90	-1,843,892.90	1,468,959.10
1410	Aportaciones de seguridad social	6,727,404.00	0.00	0.00	6,727,404.00	3,414,552.00	2,000.00	-2,000.00	5,215,298.85	5,215,298.85	-1,800,746.85	1,512,105.15
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,456,000.00	0.00	0.00	3,456,000.00	1,602,700.00	0.00	0.00	2,021,639.87	2,021,639.87	-418,939.87	1,434,360.13
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,633,064.00	0.00	0.00	1,633,064.00	906,432.00	0.00	0.00	2,414,407.28	2,414,407.28	-1,507,975.28	-781,343.28
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,026,420.00	0.00	0.00	1,026,420.00	559,160.00	0.00	0.00	521,555.47	521,555.47	37,604.53	504,864.53
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	295,920.00	0.00	0.00	295,920.00	167,360.00	2,000.00	-2,000.00	99,758.04	99,758.04	67,601.96	196,161.96
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	178,900.00	0.00	0.00	157,938.19	157,938.19	20,961.81	158,061.81
1440	Aportaciones para seguros	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	148,146.05	148,146.05	-43,146.05	-43,146.05
1441	Seguros y fianzas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	148,146.05	148,146.05	-43,146.05	-43,146.05
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,830,562.12	0.00	0.00	1,830,562.12	960,404.60	6,240.00	-12,090.00	510,357.54	504,507.54	455,897.06	1,326,054.58
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,194,922.12	0.00	0.00	1,194,922.12	692,164.60	0.00	0.00	327,606.94	327,606.94	364,557.66	867,315.18
1512	Seguro de separación individualizado	1,194,922.12	0.00	0.00	1,194,922.12	692,164.60	0.00	0.00	327,606.94	327,606.94	364,557.66	867,315.18
1520	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00
1531	Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	-15,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1540	Prestaciones contractuales	211,690.00	0.00	0.00	211,690.00	115,690.00	390.00	-390.00	78,700.60	78,700.60	36,989.40	132,989.40
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00	3,300.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	-1,300.00	6,700.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	14,000.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	186,390.00	0.00	0.00	186,390.00	104,890.00	390.00	-390.00	74,100.60	74,100.60	30,789.40	112,289.40
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	323,950.00	0.00	0.00	323,950.00	102,550.00	5,850.00	-11,700.00	89,050.00	83,200.00	19,350.00	240,750.00
1595	Despensa	323,950.00	0.00	0.00	323,950.00	102,550.00	5,850.00	-11,700.00	89,050.00	83,200.00	19,350.00	240,750.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,811,829.30	0.00	0.00	10,811,829.30	4,332,750.00	0.00	788.13	1,588,563.97	1,589,352.10	2,743,397.90	9,222,477.20
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	974,300.00	0.00	0.00	974,300.00	616,000.00	0.00	0.00	147,697.79	147,697.79	468,302.21	826,602.21
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	518,300.00	0.00	0.00	518,300.00	412,000.00	0.00	0.00	85,918.95	85,918.95	326,081.05	432,381.05
2111	Materiales y útiles de oficina	518,300.00	0.00	0.00	518,300.00	412,000.00	0.00	0.00	85,918.95	85,918.95	326,081.05	432,381.05
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	51,187.61	51,187.61	98,812.39	248,812.39
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	51,187.61	51,187.61	98,812.39	248,812.39
2160	Material de limpieza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,591.23	10,591.23	39,408.77	139,408.77
2161	Material y enseres de limpieza	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,591.23	10,591.23	39,408.77	139,408.77
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2181	Material para identificación y registro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	788.13	29,600.18	30,388.31	-15,388.31	14,611.69
2210	Productos alimenticios para personas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	788.13	29,600.18	30,388.31	-15,388.31	14,611.69
2211	Productos alimenticios para personas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	15,000.00	0.00	788.13	29,600.18	30,388.31	-15,388.31	14,611.69
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,013,579.30	0.00	0.00	3,013,579.30	1,282,500.00	0.00	0.00	283,579.97	283,579.97	998,920.03	2,729,999.33
2420	Cemento y productos de concreto	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	11,650.42	11,650.42	38,349.58	168,349.58
2421	Cemento y productos de concreto	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	0.00	0.00	11,650.42	11,650.42	38,349.58	168,349.58
2440	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	820.00	820.00	19,180.00	19,180.00
2441	Madera y productos de madera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	820.00	820.00	19,180.00	19,180.00
2460	Material eléctrico y electrónico	1,045,479.30	0.00	0.00	1,045,479.30	440,000.00	0.00	0.00	111,520.95	111,520.95	328,479.05	933,958.35
2461	Material eléctrico y electrónico	1,045,479.30	0.00	0.00	1,045,479.30	440,000.00	0.00	0.00	111,520.95	111,520.95	328,479.05	933,958.35
2470	Artículos metálicos para la construcción	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,733.77	5,733.77	29,266.23	104,266.23
2471	Artículos metálicos para la construcción	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	35,000.00	0.00	0.00	5,733.77	5,733.77	29,266.23	104,266.23
2480	Materiales complementarios	148,100.00	0.00	0.00	148,100.00	87,500.00	0.00	0.00	4,997.01	4,997.01	82,502.99	143,102.99
2481	Materiales complementarios	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00	82,500.00	0.00	0.00	4,997.01	4,997.01	77,502.99	138,102.99
2482	Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



LERMA 2038

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	650,000.00	0.00	0.00	148,857.82	148,857.82	501,142.18	1,361,142.18
2491	Materiales de construcción	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	650,000.00	0.00	0.00	148,857.82	148,857.82	501,142.18	1,361,142.18
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00	650,000.00	0.00	0.00	245,772.67	245,772.67	404,227.33	2,114,227.33
2510	Productos químicos básicos	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	245,772.67	245,772.67	354,227.33	1,954,227.33
2511	Sustancias químicas	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	245,772.67	245,772.67	354,227.33	1,954,227.33
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	160,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	160,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,355,450.00	0.00	0.00	2,355,450.00	1,054,250.00	0.00	0.00	798,264.97	798,264.97	255,985.03	1,557,185.03
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,355,450.00	0.00	0.00	2,355,450.00	1,054,250.00	0.00	0.00	798,264.97	798,264.97	255,985.03	1,557,185.03
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,355,450.00	0.00	0.00	2,355,450.00	1,054,250.00	0.00	0.00	798,264.97	798,264.97	255,985.03	1,557,185.03
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00	101,000.00	0.00	0.00	31,604.12	31,604.12	69,395.88	519,395.88
2710	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	31,476.54	31,476.54	-31,476.54	268,523.46
2711	Vestuario y uniformes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	31,476.54	31,476.54	-31,476.54	268,523.46
2720	Prendas de seguridad y protección personal	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	101,000.00	0.00	0.00	127.58	127.58	100,872.42	250,872.42
2721	Prendas de seguridad y protección personal	251,000.00	0.00	0.00	251,000.00	101,000.00	0.00	0.00	127.58	127.58	100,872.42	250,872.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,512,500.00	0.00	0.00	1,512,500.00	614,000.00	0.00	0.00	52,044.27	52,044.27	561,955.73	1,460,455.73
2910	Herramientas menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,426.66	7,426.66	42,573.34	92,573.34
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,426.66	7,426.66	42,573.34	92,573.34
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,491.20	3,491.20	-491.20	3,008.80
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,491.20	3,491.20	-491.20	3,008.80
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	-515.00	-515.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	-515.00	-515.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,862.17	2,862.17	2,137.83	22,137.83
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,862.17	2,862.17	2,137.83	22,137.83
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	151,000.00	0.00	0.00	17,238.72	17,238.72	133,761.28	228,761.28
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	151,000.00	0.00	0.00	17,238.72	17,238.72	133,761.28	228,761.28
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,672.32	2,672.32	2,327.68	32,327.68
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,672.32	2,672.32	2,327.68	32,327.68
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	17,838.20	17,838.20	382,161.80	1,082,161.80
2991	Medidores de agua	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	17,838.20	17,838.20	382,161.80	1,082,161.80
3000	SERVICIOS GENERALES	21,948,436.60	0.00	0.00	21,948,436.60	12,189,703.08	0.00	429.30	10,143,302.42	10,143,731.72	2,045,971.36	11,804,704.88
3100	SERVICIOS BASICOS	11,929,040.60	0.00	0.00	11,929,040.60	6,408,127.08	0.00	429.30	6,334,367.56	6,334,796.86	73,330.22	5,594,243.74

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3130	Agua	11,598,996.60	0.00	0.00	11,598,996.60	6,166,505.08	0.00	0.00	6,223,118.19	6,223,118.19	-56,613.11	5,375,878.41
3131	Servicio de agua	11,598,996.60	0.00	0.00	11,598,996.60	6,166,505.08	0.00	0.00	6,223,118.19	6,223,118.19	-56,613.11	5,375,878.41
3140	Telefonía tradicional	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	43,450.00	0.00	0.00	53,700.07	53,700.07	-10,250.07	28,799.93
3141	Servicio de telefonía convencional	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00	43,450.00	0.00	0.00	53,700.07	53,700.07	-10,250.07	28,799.93
3150	Telefonía celular	87,544.00	0.00	0.00	87,544.00	44,172.00	0.00	429.30	42,735.48	43,164.78	1,007.22	44,379.22
3151	Servicio de telefonía celular	87,544.00	0.00	0.00	87,544.00	44,172.00	0.00	429.30	42,735.48	43,164.78	1,007.22	44,379.22
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	154,000.00	0.00	0.00	14,813.82	14,813.82	139,186.18	145,186.18
3171	Servicios de acceso a internet	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	154,000.00	0.00	0.00	14,813.82	14,813.82	139,186.18	145,186.18
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,993,600.00	0.00	0.00	2,993,600.00	1,457,300.00	0.00	0.00	864,029.88	864,029.88	593,270.12	2,129,570.12
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	203,600.00	0.00	0.00	203,600.00	107,300.00	0.00	0.00	12,256.58	12,256.58	95,043.42	191,343.42
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	203,600.00	0.00	0.00	203,600.00	107,300.00	0.00	0.00	12,256.58	12,256.58	95,043.42	191,343.42
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	450,000.00	0.00	0.00	352,297.44	352,297.44	97,702.56	637,702.56
3251	Arrendamiento de vehículos	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	450,000.00	0.00	0.00	352,297.44	352,297.44	97,702.56	637,702.56
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	499,475.86	499,475.86	400,524.14	1,300,524.14
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	499,475.86	499,475.86	400,524.14	1,300,524.14
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	405,000.00	0.00	0.00	194,248.95	194,248.95	210,751.05	365,751.05
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	135,000.00	0.00	0.00	77,358.48	77,358.48	57,641.52	192,641.52
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	135,000.00	0.00	0.00	77,358.48	77,358.48	57,641.52	192,641.52
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	45,002.68	45,002.68	-25,002.68	-5,002.68
3331	Servicios informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	45,002.68	45,002.68	-25,002.68	-5,002.68
3340	Servicios de capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,513.79	9,513.79	10,486.21	10,486.21
3341	Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	9,513.79	9,513.79	10,486.21	10,486.21
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	62,374.00	62,374.00	67,626.00	67,626.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	58,474.00	58,474.00	21,526.00	21,526.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	46,100.00	46,100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	519,000.00	0.00	0.00	519,000.00	455,000.00	0.00	0.00	418,942.38	418,942.38	36,057.62	100,057.62
3410	Servicios financieros y bancarios	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	140,000.00	0.00	0.00	98,285.73	98,285.73	41,714.27	105,714.27
3411	Servicios bancarios y financieros	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	140,000.00	0.00	0.00	98,285.73	98,285.73	41,714.27	105,714.27
3450	Seguro de bienes patrimoniales	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	320,656.65	320,656.65	-5,656.65	-5,656.65
3451	Seguros y fianzas	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	320,656.65	320,656.65	-5,656.65	-5,656.65

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,922,520.00	0.00	0.00	1,922,520.00	1,163,500.00	0.00	0.00	197,305.50	197,305.50	966,194.50	1,725,214.50
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,500.00	0.00	0.00	3,032.76	3,032.76	10,467.24	10,967.24
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,500.00	0.00	0.00	3,032.76	3,032.76	9,467.24	9,967.24
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,738,520.00	0.00	0.00	1,738,520.00	1,050,000.00	0.00	0.00	158,077.41	158,077.41	891,922.59	1,580,442.59
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	1,738,520.00	0.00	0.00	1,738,520.00	1,050,000.00	0.00	0.00	158,077.41	158,077.41	891,922.59	1,580,442.59
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	36,195.33	36,195.33	63,804.67	133,804.67
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100,000.00	0.00	0.00	36,195.33	36,195.33	63,804.67	133,804.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,578.00	12,578.00	1,422.00	19,422.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,578.00	12,578.00	1,422.00	19,422.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	14,000.00	0.00	0.00	12,578.00	12,578.00	1,422.00	19,422.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	4,018.15	4,018.15	-4,018.15	58,981.85
3750	Viáticos en el país	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	4,018.15	4,018.15	-4,018.15	58,981.85
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	4,018.15	4,018.15	-4,018.15	58,981.85
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00
3850	Gastos de representación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00
3851	Gastos de representación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	4,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,925,276.00	0.00	0.00	3,925,276.00	2,283,276.00	0.00	0.00	2,117,812.00	2,117,812.00	165,464.00	1,807,464.00
3920	Impuestos y derechos	2,339,776.00	0.00	0.00	2,339,776.00	1,399,776.00	0.00	0.00	1,075,602.35	1,075,602.35	324,173.65	1,264,173.65
3922	Otros impuestos y derechos	2,339,776.00	0.00	0.00	2,339,776.00	1,399,776.00	0.00	0.00	1,075,602.35	1,075,602.35	324,173.65	1,264,173.65
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,553,500.00	0.00	0.00	1,553,500.00	857,500.00	0.00	0.00	1,033,517.13	1,033,517.13	-176,017.13	519,982.87
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,553,500.00	0.00	0.00	1,553,500.00	857,500.00	0.00	0.00	814,171.00	814,171.00	43,329.00	739,329.00
3983	Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,346.13	219,346.13	-219,346.13	-219,346.13
3990	Otros servicios generales	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	26,000.00	0.00	0.00	8,692.52	8,692.52	17,307.48	23,307.48
3991	Cuotas y suscripciones	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	4,664.09	4,664.09	17,335.91	17,335.91
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,028.43	4,028.43	-28.43	5,971.57
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,907,431.44	0.00	0.00	2,907,431.44	1,426,020.56	0.00	0.00	801,248.52	801,248.52	624,772.04	2,106,182.92
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,837,431.44	0.00	0.00	2,837,431.44	1,356,020.56	0.00	0.00	786,239.74	786,239.74	569,780.82	2,051,191.70
4390	Otros subsidios	2,837,431.44	0.00	0.00	2,837,431.44	1,356,020.56	0.00	0.00	786,239.74	786,239.74	569,780.82	2,051,191.70
4391	Subsidios por carga fiscal	2,837,431.44	0.00	0.00	2,837,431.44	1,356,020.56	0.00	0.00	786,239.74	786,239.74	569,780.82	2,051,191.70
4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	15,008.78	15,008.78	54,991.22	54,991.22
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	15,008.78	15,008.78	54,991.22	54,991.22



LERMA 2038

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	15,008.78	15,008.78	54,991.22	54,991.22
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,000.00	0.00	16,819.97	49,739.67	66,559.64	8,440.36	33,440.36
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	70,000.00	0.00	16,819.97	49,739.67	66,559.64	3,440.36	28,440.36
5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,819.97	0.00	16,819.97	3,180.03	3,180.03
5111	Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,819.97	0.00	16,819.97	3,180.03	3,180.03
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,739.67	49,739.67	260.33	25,260.33
5151	Bienes informáticos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,739.67	49,739.67	260.33	25,260.33
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	17,917,189.86	0.00	0.00	17,917,189.86	9,823,474.59	0.00	0.00	2,808,650.66	2,808,650.66	7,014,823.93	15,108,539.20
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,917,189.86	0.00	0.00	17,917,189.86	9,823,474.59	0.00	0.00	2,808,650.66	2,808,650.66	7,014,823.93	15,108,539.20
6120	Edificación no habitacional	7,248,601.64	0.00	0.00	7,248,601.64	4,263,474.59	0.00	0.00	1,431,989.02	1,431,989.02	2,831,485.57	5,816,612.62
6122	Obra estatal o municipal	7,248,601.64	0.00	0.00	7,248,601.64	4,263,474.59	0.00	0.00	1,431,989.02	1,431,989.02	2,831,485.57	5,816,612.62
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	10,668,588.22	0.00	0.00	10,668,588.22	5,560,000.00	0.00	0.00	1,376,661.64	1,376,661.64	4,183,338.36	9,291,926.58
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,668,588.22	0.00	0.00	10,668,588.22	5,560,000.00	0.00	0.00	1,376,661.64	1,376,661.64	4,183,338.36	9,291,926.58
9000	DEUDA PUBLICA	2,588,320.70	0.00	0.00	2,588,320.70	2,378,225.06	0.00	0.00	2,139,777.80	2,139,777.80	238,447.26	448,542.90
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,588,320.70	0.00	0.00	2,588,320.70	2,378,225.06	0.00	0.00	2,139,777.80	2,139,777.80	238,447.26	448,542.90
9910	ADEFAS	2,588,320.70	0.00	0.00	2,588,320.70	2,378,225.06	0.00	0.00	2,139,777.80	2,139,777.80	238,447.26	448,542.90
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,588,320.70	0.00	0.00	2,588,320.70	2,378,225.06	0.00	0.00	2,139,777.80	2,139,777.80	238,447.26	448,542.90
	<b>TOTALES</b>	<b>113,692,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,692,062.00</b>	<b>56,132,438.67</b>	<b>-38,960.46</b>	<b>444,055.94</b>	<b>44,261,849.41</b>	<b>44,666,944.89</b>	<b>11,465,493.78</b>	<b>69,025,117.11</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENCIA

ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

|