



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,449,118.10	8,328,497.12	9,171,278.39	57,449,118.10	61,439,975.92	-3,990,857.82	-6.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	29,948,796.36	1,605,320.43	2,332,857.44	29,948,796.36	28,971,223.32	977,573.04	3.26
1130	Sueldos base al personal permanente	29,948,796.36	1,605,320.43	2,332,857.44	29,948,796.36	28,971,223.32	977,573.04	3.26
1131	Sueldo base	29,948,796.36	1,605,320.43	2,332,857.44	29,948,796.36	28,971,223.32	977,573.04	3.26
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,610,340.34	5,999,996.49	6,106,863.92	18,610,340.34	18,009,020.83	601,319.51	3.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	235,854.57	14,154.57	18,513.19	235,854.57	209,582.89	26,271.68	11.14
1311	Prima por año de servicio	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	235,854.57	19,154.57	18,513.19	235,854.57	209,582.89	26,271.68	11.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,529,402.31	3,094,059.64	4,427,776.96	8,529,402.31	8,191,887.88	337,514.43	3.96
1321	Prima vacacional	3,360,426.46	914,036.53	1,447,546.82	3,360,426.46	3,229,871.48	130,554.98	3.89
1322	Aguinaldo	5,168,975.85	2,180,023.11	2,980,230.14	5,168,975.85	4,962,016.40	206,959.45	4.00
1340	Compensaciones	9,845,083.46	2,891,782.28	1,660,573.77	9,845,083.46	9,607,550.06	237,533.40	2.41
1341	Compensación	7,931,107.82	1,833,727.87	647,530.64	7,931,107.82	7,813,663.26	117,444.56	1.48
1345	Gratificación	1,913,975.64	1,058,054.41	1,013,043.13	1,913,975.64	1,793,886.80	120,088.84	6.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,774,370.54	1,404,058.54	617,404.64	7,774,370.54	9,234,083.65	-1,459,713.11	-18.78
1410	Aportaciones de seguridad social	7,626,224.49	1,360,912.49	617,404.64	7,626,224.49	9,085,937.60	-1,459,713.11	-19.14
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,723,462.22	502,312.22	215,524.61	3,723,462.22	4,020,356.96	-296,894.74	-7.97
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,100,446.90	586,954.90	99,500.00	2,100,446.90	3,134,400.12	-1,033,953.22	-49.23
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,100,359.84	143,549.84	129,118.96	1,100,359.84	1,185,524.43	-85,164.59	-7.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	353,710.22	76,200.22	99,702.18	353,710.22	353,710.22	0.00	0.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	348,245.31	51,895.31	73,558.89	348,245.31	391,945.87	-43,700.56	-12.55
1440	Aportaciones para seguros	148,146.05	43,146.05	0.00	148,146.05	148,146.05	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	148,146.05	43,146.05	0.00	148,146.05	148,146.05	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,115,610.86	-603,878.34	114,152.39	1,115,610.86	5,225,648.12	-4,110,037.26	-368.41
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	561,103.09	-550,026.11	0.00	561,103.09	327,606.94	233,496.15	41.61
1512	Seguro de separación individualizado	561,103.09	-550,026.11	0.00	561,103.09	327,606.94	233,496.15	41.61
1520	Indemnizaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,463,696.00	-4,363,696.00	-4,363.70
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,463,696.00	-4,363,696.00	-4,363.70
1530	Prestaciones y haberes de retiro	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1531	Prima por jubilación	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	167,290.38	-34,019.62	9,135.00	167,290.38	147,127.79	20,162.59	12.05
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,800.00	-4,500.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1544	Día del maestro y del servidor publico	12,000.00	-2,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	148,490.38	-27,519.62	9,135.00	148,490.38	128,327.79	20,162.59	13.58
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	257,217.39	-49,832.61	105,017.39	257,217.39	257,217.39	0.00	0.00
1595	Despensa	257,217.39	-49,832.61	105,017.39	257,217.39	257,217.39	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,809,232.52	947,753.22	613,101.90	10,809,232.52	4,779,396.17	6,029,836.35	55.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	989,591.05	50,591.05	41,578.69	989,591.05	638,686.07	350,904.98	35.46
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	518,300.00	300.00	13,042.94	518,300.00	234,524.09	283,775.91	54.75
2111	Materiales y útiles de oficina	518,300.00	300.00	13,042.94	518,300.00	234,524.09	283,775.91	54.75
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	630.00	-4,370.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	630.00	-4,370.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	300,000.00	25,000.00	10,092.50	300,000.00	231,175.79	68,824.21	22.94
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	300,000.00	25,000.00	10,092.50	300,000.00	231,175.79	68,824.21	22.94
2160	Material de limpieza	169,661.05	29,661.05	18,443.25	169,661.05	169,661.05	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	169,661.05	29,661.05	18,443.25	169,661.05	169,661.05	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,695.14	-1,695.14	-169.51
2181	Material para identificación y registro	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,695.14	-1,695.14	-169.51
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	66,024.28	32,024.28	9,579.20	66,024.28	66,024.28	0.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	66,024.28	32,024.28	9,579.20	66,024.28	66,024.28	0.00	0.00
2211	Productos alimenticios para personas	66,024.28	32,024.28	9,579.20	66,024.28	66,024.28	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,984,842.31	51,363.01	75,099.20	2,984,842.31	668,028.48	2,316,813.83	77.62
2420	Cemento y productos de concreto	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,710.76	167,289.24	92.94
2421	Cemento y productos de concreto	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	12,710.76	167,289.24	92.94
2440	Madera y productos de madera	1,066.00	-18,934.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	1,066.00	-18,934.00	0.00	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	1,045,479.30	20,000.00	102,256.07	1,045,479.30	248,447.50	797,031.80	76.24
2461	Material eléctrico y electrónico	1,045,479.30	20,000.00	102,256.07	1,045,479.30	248,447.50	797,031.80	76.24
2470	Artículos metálicos para la construcción	96,862.45	-13,137.55	0.00	96,862.45	5,733.77	91,128.68	94.08
2471	Artículos metálicos para la construcción	96,862.45	-13,137.55	0.00	96,862.45	5,733.77	91,128.68	94.08
2480	Materiales complementarios	151,434.56	13,434.56	0.00	151,434.56	92,054.85	59,379.71	39.21



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2481	Materiales complementarios	151,434.56	18,434.56	0.00	151,434.56	92,054.85	59,379.71	39.21
2482	Material de señalización	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,510,000.00	50,000.00	-27,156.87	1,510,000.00	308,015.60	1,201,984.40	79.60
2491	Materiales de construcción	1,510,000.00	50,000.00	-27,156.87	1,510,000.00	308,015.60	1,201,984.40	79.60
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,217,184.00	457,184.00	322,287.45	2,217,184.00	849,083.56	1,368,100.44	61.70
2510	Productos químicos básicos	2,200,000.00	600,000.00	322,287.45	2,200,000.00	831,899.56	1,368,100.44	62.19
2511	Sustancias químicas	2,200,000.00	600,000.00	322,287.45	2,200,000.00	831,899.56	1,368,100.44	62.19
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,184.00	-142,816.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	17,184.00	-142,816.00	0.00	17,184.00	17,184.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,347,688.19	166,188.19	129,688.51	2,347,688.19	2,087,349.54	260,338.65	11.09
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347,688.19	166,188.19	129,688.51	2,347,688.19	2,087,349.54	260,338.65	11.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,347,688.19	166,188.19	129,688.51	2,347,688.19	2,087,349.54	260,338.65	11.09
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	573,923.26	22,923.26	3,862.50	573,923.26	240,710.25	333,213.01	58.06
2710	Vestuario y uniformes	284,651.95	-15,348.05	0.00	284,651.95	201,438.94	83,213.01	29.23
2711	Vestuario y uniformes	284,651.95	-15,348.05	0.00	284,651.95	201,438.94	83,213.01	29.23
2720	Prendas de seguridad y protección personal	289,271.31	38,271.31	3,862.50	289,271.31	39,271.31	250,000.00	86.42
2721	Prendas de seguridad y protección personal	289,271.31	38,271.31	3,862.50	289,271.31	39,271.31	250,000.00	86.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,629,979.43	167,479.43	31,006.35	1,629,979.43	229,513.99	1,400,465.44	85.92
2910	Herramientas menores	131,327.18	31,327.18	10,913.19	131,327.18	35,245.14	96,082.04	73.16
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	131,327.18	31,327.18	10,913.19	131,327.18	35,245.14	96,082.04	73.16
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,818.66	-1,681.34	490.00	4,818.66	4,818.66	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,818.66	-1,681.34	490.00	4,818.66	4,818.66	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	515.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	7,774.39	-12,225.61	0.00	7,774.39	7,774.39	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,774.39	-12,225.61	0.00	7,774.39	7,774.39	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	364,338.20	163,338.20	6,756.16	364,338.20	122,286.60	242,051.60	66.44
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	364,338.20	163,338.20	6,756.16	364,338.20	122,286.60	242,051.60	66.44
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21,206.00	-13,794.00	-6,983.00	21,206.00	21,206.00	0.00	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	21,206.00	-13,794.00	-6,983.00	21,206.00	21,206.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,100,000.00	0.00	19,830.00	1,100,000.00	37,668.20	1,062,331.80	96.58



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2991	Medidores de agua	1,100,000.00	0.00	19,830.00	1,100,000.00	37,668.20	1,062,331.80	96.58
3000	SERVICIOS GENERALES	21,920,769.38	1,314,018.56	1,456,641.83	21,920,769.38	24,073,914.27	-2,153,144.89	-9.82
3100	SERVICIOS BASICOS	11,824,506.78	832,101.96	14,422.41	11,824,506.78	13,933,390.04	-2,108,883.26	-17.83
3130	Agua	11,598,996.60	922,998.78	0.00	11,598,996.60	13,707,879.86	-2,108,883.26	-18.18
3131	Servicio de agua	11,598,996.60	922,998.78	0.00	11,598,996.60	13,707,879.86	-2,108,883.26	-18.18
3140	Telefonía tradicional	108,468.19	31,643.19	-1,561.57	108,468.19	108,468.19	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonía convencional	108,468.19	31,643.19	-1,561.57	108,468.19	108,468.19	0.00	0.00
3150	Telefonía celular	89,766.94	9,184.94	15,467.60	89,766.94	89,766.94	0.00	0.00
3151	Servicio de telefonía celular	89,766.94	9,184.94	15,467.60	89,766.94	89,766.94	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	27,275.05	-131,724.95	516.38	27,275.05	27,275.05	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	27,275.05	-131,724.95	516.38	27,275.05	27,275.05	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,908,355.43	160,805.43	295,711.55	2,908,355.43	2,262,088.84	646,266.59	22.22
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	199,178.91	1,628.91	58,246.72	199,178.91	199,178.91	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	199,178.91	1,628.91	58,246.72	199,178.91	199,178.91	0.00	0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	909,176.52	9,176.52	0.00	909,176.52	792,669.24	116,507.28	12.81
3251	Arrendamiento de vehículos	909,176.52	9,176.52	0.00	909,176.52	792,669.24	116,507.28	12.81
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,800,000.00	150,000.00	237,464.83	1,800,000.00	1,270,240.69	529,759.31	29.43
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,800,000.00	150,000.00	237,464.83	1,800,000.00	1,270,240.69	529,759.31	29.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	537,658.03	158.03	146,095.91	537,658.03	537,658.03	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	277,150.32	29,650.32	59,895.91	277,150.32	277,150.32	0.00	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	277,150.32	29,650.32	59,895.91	277,150.32	277,150.32	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	46,362.68	6,362.68	0.00	46,362.68	46,362.68	0.00	0.00
3331	Servicios informáticos	46,362.68	6,362.68	0.00	46,362.68	46,362.68	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	25,031.03	5,031.03	0.00	25,031.03	25,031.03	0.00	0.00
3341	Capacitación	25,031.03	5,031.03	0.00	25,031.03	25,031.03	0.00	0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	86,200.00	-13,800.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	86,200.00	-13,800.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	96,064.00	-33,936.00	0.00	96,064.00	96,064.00	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	92,164.00	12,164.00	0.00	92,164.00	92,164.00	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,900.00	-46,100.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3380	Servicios de vigilancia	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	6,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	544,653.98	31,653.98	21,225.77	544,653.98	635,707.26	-91,053.28	-16.72
3410	Servicios financieros y bancarios	232,312.65	34,312.65	21,225.77	232,312.65	232,312.65	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	232,312.65	34,312.65	21,225.77	232,312.65	232,312.65	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	312,341.33	-2,658.67	0.00	312,341.33	403,394.61	-91,053.28	-29.15
3451	Seguros y fianzas	312,341.33	-2,658.67	0.00	312,341.33	403,394.61	-91,053.28	-29.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,117,248.09	194,728.09	745,638.56	2,117,248.09	2,560,514.83	-443,266.74	-20.94
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	410,924.57	410,924.57	571,628.02	410,924.57	900,519.78	-489,595.21	-119.14
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	410,924.57	410,924.57	571,628.02	410,924.57	900,519.78	-489,595.21	-119.14
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	22,748.01	8,748.01	0.00	22,748.01	22,748.01	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	22,748.01	9,748.01	0.00	22,748.01	22,748.01	0.00	0.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,399,565.45	-338,954.55	153,135.54	1,399,565.45	1,353,236.98	46,328.47	3.31
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,399,565.45	-338,954.55	153,135.54	1,399,565.45	1,353,236.98	46,328.47	3.31
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	284,010.06	114,010.06	20,875.00	284,010.06	284,010.06	0.00	0.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	284,010.06	114,010.06	20,875.00	284,010.06	284,010.06	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	58,605.44	29,605.44	30,250.00	58,605.44	58,605.44	0.00	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	58,605.44	29,605.44	30,250.00	58,605.44	58,605.44	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	58,605.44	29,605.44	30,250.00	58,605.44	58,605.44	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	17,018.15	-45,981.85	0.00	17,018.15	4,018.15	13,000.00	76.39
3750	Viáticos en el país	17,018.15	-45,981.85	0.00	17,018.15	4,018.15	13,000.00	76.39
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	17,018.15	-45,981.85	0.00	17,018.15	4,018.15	13,000.00	76.39
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,000.46	3,000.46	643.97	7,000.46	7,000.46	0.00	0.00
3850	Gastos de representación	7,000.46	3,000.46	643.97	7,000.46	7,000.46	0.00	0.00
3851	Gastos de representación	7,000.46	3,000.46	643.97	7,000.46	7,000.46	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,905,723.02	107,947.02	202,653.66	3,905,723.02	4,074,931.22	-169,208.20	-4.33
3920	Impuestos y derechos	2,144,078.31	-195,697.69	0.00	2,144,078.31	2,144,078.31	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	2,144,078.31	-195,697.69	0.00	2,144,078.31	2,144,078.31	0.00	0.00



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,747,187.58	319,687.58	202,105.37	1,747,187.58	1,916,395.78	-169,208.20	-9.68
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,575,613.95	148,113.95	202,105.37	1,575,613.95	1,697,049.65	-121,435.70	-7.71
3983	Impuesto sobre la renta	171,573.63	171,573.63	0.00	171,573.63	219,346.13	-47,772.50	-27.84
3990	Otros servicios generales	14,457.13	-16,042.87	548.29	14,457.13	14,457.13	0.00	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	4,664.09	-17,335.91	0.00	4,664.09	4,664.09	0.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	9,793.04	1,293.04	548.29	9,793.04	9,793.04	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,907,431.44	249,087.82	251,956.38	2,907,431.44	1,771,265.39	1,136,166.05	39.08
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,837,431.44	249,087.82	251,956.38	2,837,431.44	1,726,640.61	1,110,790.83	39.15
4390	Otros subsidios	2,837,431.44	249,087.82	251,956.38	2,837,431.44	1,726,640.61	1,110,790.83	39.15
4391	Subsidios por carga fiscal	2,837,431.44	249,087.82	251,956.38	2,837,431.44	1,726,640.61	1,110,790.83	39.15
4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	44,624.78	25,375.22	36.25
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	44,624.78	25,375.22	36.25
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	44,624.78	25,375.22	36.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	72,930.18	100,000.00	923,589.50	-823,589.50	-823.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,799.63	799.63	68,729.81	95,799.63	184,277.17	-88,477.54	-92.36
5110	Muebles de oficina y estantería	20,799.63	799.63	1,719.83	20,799.63	21,796.52	-996.89	-4.79
5111	Muebles y enseres	20,799.63	799.63	1,719.83	20,799.63	21,796.52	-996.89	-4.79
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	75,000.00	0.00	67,009.98	75,000.00	162,480.65	-87,480.65	-116.64
5151	Bienes informáticos	75,000.00	0.00	67,009.98	75,000.00	162,480.65	-87,480.65	-116.64
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	0.00	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	4,200.37	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	735,111.96	-735,111.96	?
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	735,111.96	-735,111.96	?
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	735,111.96	-735,111.96	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	17,917,189.86	0.00	2,967,193.04	17,917,189.86	10,290,992.45	7,626,197.41	42.56
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	17,917,189.86	0.00	2,967,193.04	17,917,189.86	10,290,992.45	7,626,197.41	42.56
6120	Edificación no habitacional	7,248,601.64	0.00	1,672,654.30	7,248,601.64	5,845,611.94	1,402,989.70	19.36
6122	Obra estatal o municipal	7,248,601.64	0.00	1,672,654.30	7,248,601.64	5,845,611.94	1,402,989.70	19.36



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		LERMA					2038	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	10,668,588.22	0.00	1,294,538.74	10,668,588.22	4,445,380.51	6,223,207.71	58.33
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,668,588.22	0.00	1,294,538.74	10,668,588.22	4,445,380.51	6,223,207.71	58.33
9000	DEUDA PUBLICA	2,588,320.70	0.00	325,582.90	2,588,320.70	2,588,320.70	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,588,320.70	0.00	325,582.90	2,588,320.70	2,588,320.70	0.00	0.00
9910	ADEFAS	2,588,320.70	0.00	325,582.90	2,588,320.70	2,588,320.70	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,588,320.70	0.00	325,582.90	2,588,320.70	2,588,320.70	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>113,692,062.00</b>	<b>10,839,356.72</b>	<b>14,858,684.62</b>	<b>113,692,062.00</b>	<b>105,867,454.40</b>	<b>7,824,607.60</b>	<b>6.88</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

RESPONSABLE UIPPE

ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

KARINA FABELA MOLINA