



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 30 DE JUNIO 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 | 57,418,854.10 | 4,172,617.58 | 4,302,316.25 | 25,907,265.38 | 27,117,624.45 | -1,210,359.07 | -4.67 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 30,960,253.89 | 2,561,777.96 | 2,501,720.45 | 15,463,657.53 | 14,969,447.04 | 494,210.49 | 3.20 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 30,960,253.89 | 2,561,777.96 | 2,501,720.45 | 15,463,657.53 | 14,969,447.04 | 494,210.49 | 3.20 |
| 1131 | Sueldo base | 30,960,253.89 | 2,561,777.96 | 2,501,720.45 | 15,463,657.53 | 14,969,447.04 | 494,210.49 | 3.20 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 84,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 100.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 84,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 100.00 |
| 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 84,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 100.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 17,711,634.09 | 983,374.70 | 801,552.46 | 5,921,651.25 | 6,280,224.97 | -358,573.72 | -6.06 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 222,200.00 | 55,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 91,887.34 | 45,112.66 | 32.93 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 1312 | Prima de antigüedad | 217,200.00 | 55,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 91,887.34 | 40,112.66 | 30.39 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 9,068,615.09 | 343,946.25 | 15,886.30 | 2,297,213.55 | 1,836,943.89 | 460,269.66 | 20.04 |
| 1321 | Prima vacacional | 3,747,129.86 | 0.00 | 15,886.30 | 470,000.00 | 44,371.41 | 425,628.59 | 90.56 |
| 1322 | Aguinaldo | 5,321,485.23 | 343,946.25 | 0.00 | 1,827,213.55 | 1,792,572.48 | 34,641.07 | 1.90 |
| 1340 | Compensaciones | 8,420,819.00 | 584,428.45 | 785,666.16 | 3,487,437.70 | 4,351,393.74 | -863,956.04 | -24.77 |
| 1341 | Compensación | 6,761,772.29 | 547,228.45 | 682,994.86 | 3,327,737.70 | 3,997,033.40 | -669,295.70 | -20.11 |
| 1345 | Gratificación | 1,659,046.71 | 37,200.00 | 102,671.30 | 159,700.00 | 354,360.34 | -194,660.34 | -121.89 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 6,832,404.00 | 500,292.00 | 816,145.32 | 3,519,552.00 | 5,363,444.90 | -1,843,892.90 | -52.39 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 6,727,404.00 | 500,292.00 | 667,999.27 | 3,414,552.00 | 5,215,298.85 | -1,800,746.85 | -52.74 |
| 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 3,456,000.00 | 243,850.00 | 376,099.27 | 1,602,700.00 | 2,021,639.87 | -418,939.87 | -26.14 |
| 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 1,633,064.00 | 129,572.00 | 144,150.00 | 906,432.00 | 2,414,407.28 | -1,507,975.28 | -166.36 |
| 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 1,026,420.00 | 77,310.00 | 97,050.00 | 559,160.00 | 521,555.47 | 37,604.53 | 6.73 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 295,920.00 | 24,910.00 | 24,350.00 | 167,360.00 | 99,758.04 | 67,601.96 | 40.39 |
| 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 316,000.00 | 24,650.00 | 26,350.00 | 178,900.00 | 157,938.19 | 20,961.81 | 11.72 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 105,000.00 | 0.00 | 148,146.05 | 105,000.00 | 148,146.05 | -43,146.05 | -41.09 |
| 1441 | Seguros y fianzas | 105,000.00 | 0.00 | 148,146.05 | 105,000.00 | 148,146.05 | -43,146.05 | -41.09 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 1,830,562.12 | 120,172.92 | 182,898.02 | 960,404.60 | 504,507.54 | 455,897.06 | 47.47 |
| 1510 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 1,194,922.12 | 83,792.92 | 161,978.02 | 692,164.60 | 327,606.94 | 364,557.66 | 52.67 |
| 1512 | Seguro de separación individualizado | 1,194,922.12 | 83,792.92 | 161,978.02 | 692,164.60 | 327,606.94 | 364,557.66 | 52.67 |
| 1520 | Indemnizaciones | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | ? |



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 30 DE JUNIO 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | -15,000.00 | ? |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 211,690.00 | 19,480.00 | 7,920.00 | 115,690.00 | 78,700.60 | 36,989.40 | 31.97 |
| 1541 | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 4,600.00 | -1,300.00 | -39.39 |
| 1544 | Día del maestro y del servidor publico | 14,000.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 186,390.00 | 11,980.00 | 7,920.00 | 104,890.00 | 74,100.60 | 30,789.40 | 29.35 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y económicas | 323,950.00 | 16,900.00 | 13,000.00 | 102,550.00 | 83,200.00 | 19,350.00 | 18.87 |
| 1595 | Despensa | 323,950.00 | 16,900.00 | 13,000.00 | 102,550.00 | 83,200.00 | 19,350.00 | 18.87 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,811,829.30 | 395,550.00 | 266,238.48 | 4,332,750.00 | 1,589,352.10 | 2,743,397.90 | 63.32 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 974,300.00 | 141,000.00 | 9,448.80 | 616,000.00 | 147,697.79 | 468,302.21 | 76.02 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 518,300.00 | 106,000.00 | 851.73 | 412,000.00 | 85,918.95 | 326,081.05 | 79.15 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | 518,300.00 | 106,000.00 | 851.73 | 412,000.00 | 85,918.95 | 326,081.05 | 79.15 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2121 | Material y útiles de imprenta y reproducción | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común | 300,000.00 | 25,000.00 | 8,560.00 | 150,000.00 | 51,187.61 | 98,812.39 | 65.87 |
| 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 300,000.00 | 25,000.00 | 8,560.00 | 150,000.00 | 51,187.61 | 98,812.39 | 65.87 |
| 2160 | Material de limpieza | 150,000.00 | 10,000.00 | 37.07 | 50,000.00 | 10,591.23 | 39,408.77 | 78.82 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 150,000.00 | 10,000.00 | 37.07 | 50,000.00 | 10,591.23 | 39,408.77 | 78.82 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2181 | Material para identificación y registro | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,627.46 | 15,000.00 | 30,388.31 | -15,388.31 | -102.59 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,627.46 | 15,000.00 | 30,388.31 | -15,388.31 | -102.59 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | 45,000.00 | 3,000.00 | 3,627.46 | 15,000.00 | 30,388.31 | -15,388.31 | -102.59 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 3,013,579.30 | 80,100.00 | 26,447.02 | 1,282,500.00 | 283,579.97 | 998,920.03 | 77.89 |
| 2420 | Cemento y productos de concreto | 180,000.00 | 0.00 | 1,004.30 | 50,000.00 | 11,650.42 | 38,349.58 | 76.70 |
| 2421 | Cemento y productos de concreto | 180,000.00 | 0.00 | 1,004.30 | 50,000.00 | 11,650.42 | 38,349.58 | 76.70 |
| 2440 | Madera y productos de madera | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 820.00 | 19,180.00 | 95.90 |
| 2441 | Madera y productos de madera | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 820.00 | 19,180.00 | 95.90 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 1,045,479.30 | 70,000.00 | 23,152.13 | 440,000.00 | 111,520.95 | 328,479.05 | 74.65 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 1,045,479.30 | 70,000.00 | 23,152.13 | 440,000.00 | 111,520.95 | 328,479.05 | 74.65 |
| 2470 | Artículos metálicos para la construcción | 110,000.00 | 0.00 | 1,257.76 | 35,000.00 | 5,733.77 | 29,266.23 | 83.62 |
| 2471 | Artículos metálicos para la construcción | 110,000.00 | 0.00 | 1,257.76 | 35,000.00 | 5,733.77 | 29,266.23 | 83.62 |
| 2480 | Materiales complementarios | 148,100.00 | 10,100.00 | 189.50 | 87,500.00 | 4,997.01 | 82,502.99 | 94.29 |



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 30 DE JUNIO 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 | 143,100.00 | 10,100.00 | 189.50 | 82,500.00 | 4,997.01 | 77,502.99 | 93.94 |
| 2482 | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,510,000.00 | 0.00 | 843.33 | 650,000.00 | 148,857.82 | 501,142.18 | 77.10 |
| 2491 | Materiales de construcción | 1,510,000.00 | 0.00 | 843.33 | 650,000.00 | 148,857.82 | 501,142.18 | 77.10 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,360,000.00 | 0.00 | 59,835.17 | 650,000.00 | 245,772.67 | 404,227.33 | 62.19 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 2,200,000.00 | 0.00 | 59,835.17 | 600,000.00 | 245,772.67 | 354,227.33 | 59.04 |
| 2511 | Sustancias químicas | 2,200,000.00 | 0.00 | 59,835.17 | 600,000.00 | 245,772.67 | 354,227.33 | 59.04 |
| 2560 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,355,450.00 | 121,450.00 | 148,505.75 | 1,054,250.00 | 798,264.97 | 255,985.03 | 24.28 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,355,450.00 | 121,450.00 | 148,505.75 | 1,054,250.00 | 798,264.97 | 255,985.03 | 24.28 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,355,450.00 | 121,450.00 | 148,505.75 | 1,054,250.00 | 798,264.97 | 255,985.03 | 24.28 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 551,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 31,604.12 | 69,395.88 | 68.71 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,476.54 | -31,476.54 | ? |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,476.54 | -31,476.54 | ? |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 127.58 | 100,872.42 | 99.87 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 101,000.00 | 127.58 | 100,872.42 | 99.87 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,512,500.00 | 50,000.00 | 18,374.28 | 614,000.00 | 52,044.27 | 561,955.73 | 91.52 |
| 2910 | Herramientas menores | 100,000.00 | 0.00 | 309.91 | 50,000.00 | 7,426.66 | 42,573.34 | 85.15 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 100,000.00 | 0.00 | 309.91 | 50,000.00 | 7,426.66 | 42,573.34 | 85.15 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,500.00 | 0.00 | 80.17 | 3,000.00 | 3,491.20 | -491.20 | -16.37 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 6,500.00 | 0.00 | 80.17 | 3,000.00 | 3,491.20 | -491.20 | -16.37 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | -515.00 | ? |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 515.00 | -515.00 | ? |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i | 25,000.00 | 0.00 | 239.66 | 5,000.00 | 2,862.17 | 2,137.83 | 42.76 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 25,000.00 | 0.00 | 239.66 | 5,000.00 | 2,862.17 | 2,137.83 | 42.76 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 246,000.00 | 50,000.00 | 16,836.54 | 151,000.00 | 17,238.72 | 133,761.28 | 88.58 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 246,000.00 | 50,000.00 | 16,836.54 | 151,000.00 | 17,238.72 | 133,761.28 | 88.58 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 35,000.00 | 0.00 | 393.00 | 5,000.00 | 2,672.32 | 2,327.68 | 46.55 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 35,000.00 | 0.00 | 393.00 | 5,000.00 | 2,672.32 | 2,327.68 | 46.55 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 17,838.20 | 382,161.80 | 95.54 |



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 30 DE JUNIO 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 | 0.00 | 400,000.00 | 17,838.20 | 382,161.80 | 95.54 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 21,948,436.60 | 1,913,818.53 | 757,613.02 | 12,189,703.08 | 10,143,731.72 | 2,045,971.36 | 16.78 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 11,929,040.60 | 728,768.53 | 236,800.26 | 6,408,127.08 | 6,334,796.86 | 73,330.22 | 1.14 |
| 3130 | Agua | 11,598,996.60 | 713,731.53 | 214,821.75 | 6,166,505.08 | 6,223,118.19 | -56,613.11 | -0.92 |
| 3131 | Servicio de agua | 11,598,996.60 | 713,731.53 | 214,821.75 | 6,166,505.08 | 6,223,118.19 | -56,613.11 | -0.92 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 82,500.00 | 6,675.00 | 10,235.38 | 43,450.00 | 53,700.07 | -10,250.07 | -23.59 |
| 3141 | Servicio de telefonía convencional | 82,500.00 | 6,675.00 | 10,235.38 | 43,450.00 | 53,700.07 | -10,250.07 | -23.59 |
| 3150 | Telefonía celular | 87,544.00 | 7,362.00 | 7,221.57 | 44,172.00 | 43,164.78 | 1,007.22 | 2.28 |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | 87,544.00 | 7,362.00 | 7,221.57 | 44,172.00 | 43,164.78 | 1,007.22 | 2.28 |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | 160,000.00 | 1,000.00 | 4,521.56 | 154,000.00 | 14,813.82 | 139,186.18 | 90.38 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 160,000.00 | 1,000.00 | 4,521.56 | 154,000.00 | 14,813.82 | 139,186.18 | 90.38 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,993,600.00 | 256,050.00 | 346,123.08 | 1,457,300.00 | 864,029.88 | 593,270.12 | 40.71 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre | 203,600.00 | 16,050.00 | 0.00 | 107,300.00 | 12,256.58 | 95,043.42 | 88.58 |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos | 203,600.00 | 16,050.00 | 0.00 | 107,300.00 | 12,256.58 | 95,043.42 | 88.58 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | 990,000.00 | 90,000.00 | 264,223.08 | 450,000.00 | 352,297.44 | 97,702.56 | 21.71 |
| 3251 | Arrendamiento de vehículos | 990,000.00 | 90,000.00 | 264,223.08 | 450,000.00 | 352,297.44 | 97,702.56 | 21.71 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 81,900.00 | 900,000.00 | 499,475.86 | 400,524.14 | 44.50 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 1,800,000.00 | 150,000.00 | 81,900.00 | 900,000.00 | 499,475.86 | 400,524.14 | 44.50 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 560,000.00 | 137,500.00 | 16,706.19 | 405,000.00 | 194,248.95 | 210,751.05 | 52.04 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 270,000.00 | 22,500.00 | 11,792.40 | 135,000.00 | 77,358.48 | 57,641.52 | 42.70 |
| 3311 | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 270,000.00 | 22,500.00 | 11,792.40 | 135,000.00 | 77,358.48 | 57,641.52 | 42.70 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,002.68 | -25,002.68 | -125.01 |
| 3331 | Servicios informáticos | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 45,002.68 | -25,002.68 | -125.01 |
| 3340 | Servicios de capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 4,913.79 | 20,000.00 | 9,513.79 | 10,486.21 | 52.43 |
| 3341 | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 4,913.79 | 20,000.00 | 9,513.79 | 10,486.21 | 52.43 |
| 3350 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 130,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 62,374.00 | 67,626.00 | 52.02 |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico | 80,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 58,474.00 | 21,526.00 | 26.91 |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,900.00 | 46,100.00 | 92.20 |



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 30 DE JUNIO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | LERMA | | | | | 2018 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 519,000.00 | 24,000.00 | 11,758.86 | 455,000.00 | 418,942.38 | 36,057.62 | 7.92 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 204,000.00 | 24,000.00 | 11,758.86 | 140,000.00 | 98,285.73 | 41,714.27 | 29.80 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 204,000.00 | 24,000.00 | 11,758.86 | 140,000.00 | 98,285.73 | 41,714.27 | 29.80 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 320,656.65 | -5,656.65 | -1.80 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 320,656.65 | -5,656.65 | -1.80 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,922,520.00 | 652,500.00 | 46,737.94 | 1,163,500.00 | 197,305.50 | 966,194.50 | 83.04 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías | 14,000.00 | 2,500.00 | 3,032.76 | 13,500.00 | 3,032.76 | 10,467.24 | 77.54 |
| 3531 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma | 13,000.00 | 2,500.00 | 3,032.76 | 12,500.00 | 3,032.76 | 9,467.24 | 75.74 |
| 3532 | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,738,520.00 | 600,000.00 | 41,021.16 | 1,050,000.00 | 158,077.41 | 891,922.59 | 84.95 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,738,520.00 | 600,000.00 | 41,021.16 | 1,050,000.00 | 158,077.41 | 891,922.59 | 84.95 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 170,000.00 | 50,000.00 | 2,684.02 | 100,000.00 | 36,195.33 | 63,804.67 | 63.80 |
| 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 170,000.00 | 50,000.00 | 2,684.02 | 100,000.00 | 36,195.33 | 63,804.67 | 63.80 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 32,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,578.00 | 1,422.00 | 10.16 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | 32,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,578.00 | 1,422.00 | 10.16 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 32,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 12,578.00 | 1,422.00 | 10.16 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.15 | -4,018.15 | ? |
| 3750 | Viáticos en el país | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.15 | -4,018.15 | ? |
| 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.15 | -4,018.15 | ? |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representación | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representación | 4,000.00 | 500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,925,276.00 | 111,500.00 | 99,486.69 | 2,283,276.00 | 2,117,812.00 | 165,464.00 | 7.25 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,339,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399,776.00 | 1,075,602.35 | 324,173.65 | 23.16 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,339,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,399,776.00 | 1,075,602.35 | 324,173.65 | 23.16 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,553,500.00 | 111,000.00 | 99,101.00 | 857,500.00 | 1,033,517.13 | -176,017.13 | -20.53 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,553,500.00 | 111,000.00 | 99,101.00 | 857,500.00 | 814,171.00 | 43,329.00 | 5.05 |
| 3983 | Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,346.13 | -219,346.13 | ? |



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 30 DE JUNIO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | LERMA | | | | | 2038 | |
|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3990 | Otros servicios generales | 32,000.00 | 500.00 | 385.69 | 26,000.00 | 8,692.52 | 17,307.48 | 66.57 |
| 3991 | Cuotas y suscripciones | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 4,664.09 | 17,335.91 | 78.80 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 10,000.00 | 500.00 | 385.69 | 4,000.00 | 4,028.43 | -28.43 | -0.71 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,907,431.44 | 119,552.74 | 88,320.24 | 1,426,020.56 | 801,248.52 | 624,772.04 | 43.81 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,837,431.44 | 119,552.74 | 88,320.24 | 1,356,020.56 | 786,239.74 | 569,780.82 | 42.02 |
| 4390 | Otros subsidios | 2,837,431.44 | 119,552.74 | 88,320.24 | 1,356,020.56 | 786,239.74 | 569,780.82 | 42.02 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 2,837,431.44 | 119,552.74 | 88,320.24 | 1,356,020.56 | 786,239.74 | 569,780.82 | 42.02 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 15,008.78 | 54,991.22 | 78.56 |
| 4430 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 15,008.78 | 54,991.22 | 78.56 |
| 4432 | Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 15,008.78 | 54,991.22 | 78.56 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 100,000.00 | 30,000.00 | 66,559.64 | 75,000.00 | 66,559.64 | 8,440.36 | 11.25 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 95,000.00 | 25,000.00 | 66,559.64 | 70,000.00 | 66,559.64 | 3,440.36 | 4.91 |
| 5110 | Muebles de oficina y estantería | 20,000.00 | 0.00 | 16,819.97 | 20,000.00 | 16,819.97 | 3,180.03 | 15.90 |
| 5111 | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 16,819.97 | 20,000.00 | 16,819.97 | 3,180.03 | 15.90 |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnología de la información | 75,000.00 | 25,000.00 | 49,739.67 | 50,000.00 | 49,739.67 | 260.33 | 0.52 |
| 5151 | Bienes informáticos | 75,000.00 | 25,000.00 | 49,739.67 | 50,000.00 | 49,739.67 | 260.33 | 0.52 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 17,917,189.86 | 1,490,000.00 | 633,062.07 | 9,823,474.59 | 2,808,650.66 | 7,014,823.93 | 71.41 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 17,917,189.86 | 1,490,000.00 | 633,062.07 | 9,823,474.59 | 2,808,650.66 | 7,014,823.93 | 71.41 |
| 6120 | Edificación no habitacional | 7,248,601.64 | 490,000.00 | 630,615.59 | 4,263,474.59 | 1,431,989.02 | 2,831,485.57 | 66.41 |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 7,248,601.64 | 490,000.00 | 630,615.59 | 4,263,474.59 | 1,431,989.02 | 2,831,485.57 | 66.41 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr | 10,668,588.22 | 1,000,000.00 | 2,446.48 | 5,560,000.00 | 1,376,661.64 | 4,183,338.36 | 75.24 |
| 6139 | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica | 10,668,588.22 | 1,000,000.00 | 2,446.48 | 5,560,000.00 | 1,376,661.64 | 4,183,338.36 | 75.24 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 2,588,320.70 | 300,971.34 | 8,741.01 | 2,378,225.06 | 2,139,777.80 | 238,447.26 | 10.03 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 2,588,320.70 | 300,971.34 | 8,741.01 | 2,378,225.06 | 2,139,777.80 | 238,447.26 | 10.03 |
| 9910 | ADEFAS | 2,588,320.70 | 300,971.34 | 8,741.01 | 2,378,225.06 | 2,139,777.80 | 238,447.26 | 10.03 |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 2,588,320.70 | 300,971.34 | 8,741.01 | 2,378,225.06 | 2,139,777.80 | 238,447.26 | 10.03 |
| TOTALES | | 113,692,062.00 | 8,422,510.19 | 6,122,850.71 | 56,132,438.67 | 44,666,944.89 | 11,465,493.78 | 20.43 |



**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 30 DE JUNIO DE 2018

| ENTE PUBLICO | | LERMA | | | | | 2038 | |
|---------------------|----------|------------------------|---------------------|----------|--------------------------|----------|-----------|---|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. NORMA PATRICIA ROMERO VALENCIA

ARQ. IVAN GUTIERREZ VALDEZ

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ