

**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 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,099,626.00	6,120,227.00	5,868,423.19	35,099,626.00	33,134,565.96	1,965,060.04	5.60		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,708,980.00	1,557,741.00	1,537,223.64	18,708,980.00	18,101,398.98	607,581.02	3.25		
1130	Sueldos base al personal permanente	18,708,980.00	1,557,741.00	1,537,223.64	18,708,980.00	18,101,398.98	607,581.02	3.25		
1131	Sueldo base	18,708,980.00	1,557,741.00	1,537,223.64	18,708,980.00	18,101,398.98	607,581.02	3.25		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,581,321.00	197,308.00	160,738.35	1,581,321.00	1,580,839.52	481.48	0.03		
1220	Sueldos base al personal eventual	1,581,321.00	197,308.00	160,738.35	1,581,321.00	1,580,839.52	481.48	0.03		
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,581,321.00	197,308.00	160,738.35	1,581,321.00	1,580,839.52	481.48	0.03		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,908,514.00	3,501,038.00	3,417,908.27	8,908,514.00	8,636,950.13	271,563.87	3.05		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	131,260.00	17,245.00	11,125.00	131,260.00	131,260.00	0.00	0.00		
1312	Prima de antigüedad	131,260.00	17,245.00	11,125.00	131,260.00	131,260.00	0.00	0.00		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,920,002.00	3,203,468.00	3,245,182.45	7,920,002.00	7,733,304.11	186,697.89	2.36		
1321	Prima vacacional	2,367,440.00	1,076,705.00	1,110,473.23	2,367,440.00	2,273,850.85	93,589.15	3.95		
1322	Aguinaldo	4,010,195.00	1,961,658.00	2,012,619.40	4,010,195.00	3,918,771.31	91,423.69	2.28		
1325	Prima dominical	1,542,367.00	165,105.00	122,089.82	1,542,367.00	1,540,681.95	1,685.05	0.11		
1340	Compensaciones	857,252.00	280,325.00	161,600.82	857,252.00	772,386.02	84,865.98	9.90		
1341	Compensación	12,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	500.00	11,500.00	95.83		
1345	Gratificación	304,776.00	76,194.00	69,089.84	304,776.00	284,255.91	20,520.09	6.73		
1346	Gratificación por convenio	540,476.00	203,131.00	92,510.98	540,476.00	487,630.11	52,845.89	9.78		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,008,362.00	333,764.00	311,802.58	4,008,362.00	3,670,112.60	338,249.40	8.44		
1410	Aportaciones de seguridad social	4,008,362.00	333,764.00	311,802.58	4,008,362.00	3,670,112.60	338,249.40	8.44		
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,870,885.00	155,776.00	152,420.06	1,870,885.00	1,795,480.77	75,394.23	4.03		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388,199.00	115,568.00	113,095.58	1,388,199.00	1,332,252.60	55,946.40	4.03		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346,110.00	28,822.00	13,349.04	346,110.00	154,365.19	191,744.81	55.40		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	163,698.00	13,634.00	13,336.70	163,698.00	157,104.08	6,593.92	4.03		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	239,470.00	19,944.00	19,601.20	239,470.00	230,899.96	8,570.04	3.58		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,712,996.00	440,649.00	358,917.55	1,712,996.00	983,967.00	729,029.00	42.56		
1520	Indemnizaciones	672,397.00	0.00	0.00	672,397.00	154,518.76	517,878.24	77.02		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	672,397.00	0.00	0.00	672,397.00	154,518.76	517,878.24	77.02		
1530	Prestaciones y haberes de retiro	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	122,600.00	100.00		
1531	Prima por jubilación	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	122,600.00	100.00		
1540	Prestaciones contractuales	636,599.00	413,349.00	331,817.55	636,599.00	556,448.24	80,150.76	12.59		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132,000.00	11,000.00	5,150.00	132,000.00	75,273.00	56,727.00	42.98		

**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 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1542	Dias cívicos y económicos	179,624.00	179,624.00	156,298.53	179,624.00	156,298.53	23,325.47	12.99
1544	Día del maestro y del servidor público	31,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	293,475.00	221,225.00	170,369.02	293,475.00	293,376.71	98.29	0.03
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	281,400.00	27,300.00	27,100.00	281,400.00	273,000.00	8,400.00	2.99
1595	Despensa	281,400.00	27,300.00	27,100.00	281,400.00	273,000.00	8,400.00	2.99
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,453.00	89,727.00	81,832.80	179,453.00	161,297.73	18,155.27	10.12
1710	Estímulos	179,453.00	89,727.00	81,832.80	179,453.00	161,297.73	18,155.27	10.12
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	179,453.00	89,727.00	81,832.80	179,453.00	161,297.73	18,155.27	10.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110,457.00	-225,747.00	195,836.19	3,110,457.00	3,075,965.13	34,491.87	1.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	424,990.00	-78,703.50	49,538.22	424,990.00	405,112.31	19,877.69	4.68
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	209,219.00	-27,570.00	22,067.02	209,219.00	198,331.27	10,887.73	5.20
2111	Materiales y útiles de oficina	200,319.00	-27,770.00	22,067.02	200,319.00	193,211.58	7,107.42	3.55
2112	Enseres de oficina	8,900.00	200.00	0.00	8,900.00	5,119.69	3,780.31	42.48
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,089.00	-9,723.50	1,500.00	10,089.00	6,100.00	3,989.00	39.54
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	8,289.00	-9,873.50	0.00	8,289.00	4,600.00	3,689.00	44.50
2122	Material de foto, cine y grabación	1,800.00	150.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	300.00	16.67
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	200,682.00	-41,410.00	25,971.20	200,682.00	200,681.04	0.96	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,682.00	-41,410.00	25,971.20	200,682.00	200,681.04	0.96	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2171	Material didáctico	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,454.54	5,545.46	69.32
2480	Materiales complementarios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,454.54	5,545.46	69.32
2482	Material de señalización	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,454.54	5,545.46	69.32
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	515,620.00	-95,000.00	44,292.70	515,620.00	514,913.50	706.50	0.14
2510	Productos químicos básicos	515,620.00	-95,000.00	44,292.70	515,620.00	514,913.50	706.50	0.14
2511	Sustancias químicas	515,620.00	-95,000.00	44,292.70	515,620.00	514,913.50	706.50	0.14
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,327,419.00	1,356.50	77,729.76	1,327,419.00	1,327,409.01	9.99	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,327,419.00	1,356.50	77,729.76	1,327,419.00	1,327,409.01	9.99	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 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,327,419.00	1,356.50	77,729.76	1,327,419.00	1,327,409.01	9.99	0.00		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	119,781.00	-7,500.00	0.00	119,781.00	119,492.92	288.08	0.24		
2710	Vestuario y uniformes	112,781.00	11,500.00	0.00	112,781.00	112,669.24	111.76	0.10		
2711	Vestuario y uniformes	112,781.00	11,500.00	0.00	112,781.00	112,669.24	111.76	0.10		
2720	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	-19,000.00	0.00	7,000.00	6,823.68	176.32	2.52		
2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,000.00	-19,000.00	0.00	7,000.00	6,823.68	176.32	2.52		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	709,647.00	-45,900.00	24,275.51	709,647.00	706,582.85	3,064.15	0.43		
2910	Herramientas menores	111,000.00	18,500.00	24,275.51	111,000.00	110,877.05	122.95	0.11		
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	111,000.00	18,500.00	24,275.51	111,000.00	110,877.05	122.95	0.11		
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración.	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	21,802.00	0.00	0.00	21,802.00	21,801.72	0.28	0.00		
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,802.00	0.00	0.00	21,802.00	21,801.72	0.28	0.00		
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	327,981.00	-37,099.00	0.00	327,981.00	327,981.63	-0.63	0.00		
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	327,981.00	-37,099.00	0.00	327,981.00	327,981.63	-0.63	0.00		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	248,864.00	25,199.00	0.00	248,864.00	245,922.45	2,941.55	1.18		
2991	Medidores de agua	199,674.00	19,500.00	0.00	199,674.00	199,516.40	157.60	0.08		
2992	Otros enseres	49,190.00	5,699.00	0.00	49,190.00	46,406.05	2,783.95	5.66		
3000	SERVICIOS GENERALES	10,396,763.00	1,254,025.00	1,167,093.31	10,396,763.00	10,919,475.31	-522,712.31	-5.03		
3100	SERVICIOS BASICOS	1,061,400.00	85,650.00	48,025.98	1,061,400.00	797,634.32	263,765.68	24.85		
3110	Energía eléctrica	910,900.00	78,500.00	42,181.10	910,900.00	697,748.46	213,151.54	23.40		
3111	Servicio de energía eléctrica	910,900.00	78,500.00	42,181.10	910,900.00	697,748.46	213,151.54	23.40		
3140	Telefonía tradicional	91,000.00	7,150.00	5,844.88	91,000.00	64,485.49	26,514.51	29.14		
3141	Servicio de telefonía convencional	91,000.00	7,150.00	5,844.88	91,000.00	64,485.49	26,514.51	29.14		
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	35,400.37	24,099.63	40.50		
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	35,400.37	24,099.63	40.50		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,004,080.00	86,340.00	83,921.40	1,004,080.00	958,156.66	45,923.34	4.57		
3220	Arrendamiento de edificios	593,080.00	50,340.00	49,501.40	593,080.00	593,047.00	33.00	0.01		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	593,080.00	50,340.00	49,501.40	593,080.00	593,047.00	33.00	0.01		
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	411,000.00	36,000.00	34,420.00	411,000.00	365,109.66	45,890.34	11.17		
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	411,000.00	36,000.00	34,420.00	411,000.00	365,109.66	45,890.34	11.17		



**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 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	520,577.00	178,277.00	165,679.57	520,577.00	500,968.25	19,608.75	3.77		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	245,957.00	143,957.00	161,004.57	245,957.00	245,717.84	239.16	0.10		
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	245,957.00	143,957.00	161,004.57	245,957.00	245,717.84	239.16	0.10		
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	201,130.00	8,630.00	3,550.00	201,130.00	199,020.93	2,109.07	1.05		
3331	Servicios Informáticos	201,130.00	8,630.00	3,550.00	201,130.00	199,020.93	2,109.07	1.05		
3340	Servicios de capacitación	16,600.00	1,300.00	0.00	16,600.00	224.48	16,375.52	98.65		
3341	Capacitación	16,600.00	1,300.00	0.00	16,600.00	224.48	16,375.52	98.65		
3380	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión	56,890.00	24,390.00	1,125.00	56,890.00	56,005.00	885.00	1.56		
3381	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	1,125.00	3,000.00	2,125.00	875.00	29.17		
3382	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	53,890.00	24,390.00	0.00	53,890.00	53,880.00	10.00	0.02		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	172,194.00	7,000.00	6,545.54	172,194.00	162,867.32	9,326.68	5.42		
3410	Servicios financieros y bancarios	160,215.00	7,000.00	6,545.54	160,215.00	155,388.68	4,826.32	3.01		
3411	Servicios bancarios y financieros	160,215.00	7,000.00	6,545.54	160,215.00	155,388.68	4,826.32	3.01		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	7,478.64	0.36	0.00		
3451	Seguros y fianzas	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	7,478.64	0.36	0.00		
3470	Fletes y maniobras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00		
3471	Fletes y maniobras	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,037,472.00	131,000.00	2,194.83	1,037,472.00	1,002,173.45	35,298.55	3.40		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	519,092.00	77,700.00	2,194.83	519,092.00	517,896.08	1,195.92	0.23		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	519,092.00	77,700.00	2,194.83	519,092.00	517,896.08	1,195.92	0.23		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	51,500.00	4,000.00	0.00	51,500.00	17,447.55	34,052.45	66.12		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	51,500.00	4,000.00	0.00	51,500.00	17,447.55	34,052.45	66.12		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	466,880.00	49,300.00	0.00	466,880.00	466,829.82	50.18	0.01		
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466,880.00	49,300.00	0.00	466,880.00	466,829.82	50.18	0.01		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	122,000.00	31,900.00	8,209.05	122,000.00	117,212.89	4,787.11	3.92		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	104,200.00	30,600.00	6,896.55	104,200.00	100,642.64	3,557.36	3.41		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	101,800.00	30,400.00	6,896.55	101,800.00	100,642.64	1,157.36	1.14		
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00		

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 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%		
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,793.10	1,206.90	8.05		
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,793.10	1,206.90	8.05		
3640	Servicios de revelado de fotografías	2,800.00	1,300.00	1,312.50	2,800.00	2,777.15	22.85	0.82		
3641	Servicios de fotografía	2,800.00	1,300.00	1,312.50	2,800.00	2,777.15	22.85	0.82		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	130,125.00	7,700.00	4,303.49	130,125.00	86,938.35	43,186.65	33.19		
3720	Pasajes terrestres	84,400.00	7,700.00	4,303.49	84,400.00	57,114.53	27,285.47	32.33		
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	84,400.00	7,700.00	4,303.49	84,400.00	57,114.53	27,285.47	32.33		
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,725.00	0.00	0.00	45,725.00	29,823.82	15,901.18	34.78		
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,725.00	0.00	0.00	45,725.00	29,823.82	15,901.18	34.78		
3800	SERVICIOS OFICIALES	641,174.00	215,000.00	86,001.62	641,174.00	621,190.56	19,983.44	3.12		
3820	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,700.00	7,300.00	12.17		
3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,700.00	7,300.00	12.17		
3840	Exposiciones	12,200.00	200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00		
3841	Exposiciones y ferias	12,200.00	200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00		
3850	Gastos de representación	568,974.00	214,800.00	86,001.62	568,974.00	568,490.56	483.44	0.08		
3851	Gastos de representación	568,974.00	214,800.00	86,001.62	568,974.00	568,490.56	483.44	0.08		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,707,741.00	511,158.00	762,211.83	5,707,741.00	6,672,333.51	-964,592.51	-16.90		
3920	Impuestos y derechos	4,612,429.00	450,000.00	707,406.83	4,612,429.00	5,669,416.07	-1,056,987.07	-22.92		
3922	Otros impuestos y derechos	4,612,429.00	450,000.00	707,406.83	4,612,429.00	5,669,416.07	-1,056,987.07	-22.92		
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	909,653.00	59,878.00	54,805.00	909,653.00	866,911.00	42,742.00	4.70		
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909,653.00	59,878.00	54,805.00	909,653.00	866,911.00	42,742.00	4.70		
3990	Otros servicios generales	185,659.00	1,280.00	0.00	185,659.00	136,006.44	49,652.56	26.74		
3992	Gastos de servicios menores	25,659.00	1,280.00	0.00	25,659.00	24,006.44	1,652.56	6.44		
3993	Estudios y análisis cívicos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	112,000.00	48,000.00	30.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,040,462.00	134,000.00	84,244.71	7,040,462.00	6,942,627.70	97,834.30	1.39		
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,941,462.00	126,000.00	79,244.71	6,941,462.00	6,807,267.35	134,194.65	1.93		
4390	Otros subsidios	6,941,462.00	126,000.00	79,244.71	6,941,462.00	6,807,267.35	134,194.65	1.93		
4391	Subsidios por carga fiscal	6,941,462.00	126,000.00	79,244.71	6,941,462.00	6,807,267.35	134,194.65	1.93		
4400	AYUDAS SOCIALES	99,000.00	8,000.00	5,000.00	99,000.00	135,360.35	-36,360.35	-36.73		
4410	Ayudas sociales a personas	99,000.00	8,000.00	5,000.00	99,000.00	135,360.35	-36,360.35	-36.73		
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	99,000.00	8,000.00	5,000.00	99,000.00	135,360.35	-36,360.35	-36.73		

**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 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,583.00	0.00	0.00	105,583.00	129,245.90	-23,662.90	-22.41
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	105,583.00	0.00	0.00	105,583.00	129,245.90	-23,662.90	-22.41
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	105,583.00	0.00	0.00	105,583.00	129,245.90	-23,662.90	-22.41
5151	Bienes informaticos	105,583.00	0.00	0.00	105,583.00	129,245.90	-23,662.90	-22.41
6000	INVERSION PUBLICA	2,170,531.00	133,000.00	50,262.84	2,170,531.00	2,052,976.92	117,554.08	5.42
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,170,531.00	133,000.00	50,262.84	2,170,531.00	2,052,976.92	117,554.08	5.42
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,170,531.00	133,000.00	50,262.84	2,170,531.00	2,052,976.92	117,554.08	5.42
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,170,531.00	133,000.00	50,262.84	2,170,531.00	2,052,976.92	117,554.08	5.42
TOTALES		57,923,422.00	7,415,505.00	7,365,860.24	57,923,422.00	56,254,856.92	1,668,565.08	2.88

DIRECTOR

 L.C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

 C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA

TITULAR DE LA UJPE

 L.C. NANCY DE JESUS MARCELINO
 FECHA DE ELABORACION 28/01/2020