



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 MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALE 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	2,367,719.00	2,155,502.28	7,286,453.00	6,462,189.24	824,263.76	11.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,708,980.00	1,557,739.00	1,472,879.33	4,689,310.00	4,404,697.35	284,612.65	6.07
1130	Sueldos base al personal permanente	18,708,980.00	1,557,739.00	1,472,879.33	4,689,310.00	4,404,697.35	284,612.65	6.07
1131	Sueldo base	18,708,980.00	1,557,739.00	1,472,879.33	4,689,310.00	4,404,697.35	284,612.65	6.07
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,501,321.00	145,382.00	115,415.42	379,998.00	323,356.70	56,641.30	14.91
1220	Sueldos base al personal eventual	1,501,321.00	145,382.00	115,415.42	379,998.00	323,356.70	56,641.30	14.91
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,501,321.00	145,382.00	115,415.42	379,998.00	323,356.70	56,641.30	14.91
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,036,014.00	232,270.00	195,507.85	738,676.00	669,828.84	68,847.16	9.32
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	124,380.00	10,365.00	11,005.00	31,095.00	31,735.00	-640.00	-2.06
1312	Prima de antigüedad	124,380.00	10,365.00	11,005.00	31,095.00	31,735.00	-640.00	-2.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,006,882.00	144,461.00	107,885.85	459,208.00	393,584.54	65,623.46	14.29
1321	Prima vacacional	2,417,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	4,097,075.00	13,186.00	0.00	13,186.00	0.00	13,186.00	100.00
1325	Prima dominical	1,492,367.00	131,275.00	107,885.85	446,022.00	393,584.54	52,437.46	11.76
1340	Compensaciones	904,752.00	77,444.00	76,617.00	248,373.00	244,509.30	3,863.70	1.56
1341	Compensación	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00	83.33
1345	Gratificación	304,776.00	76,194.00	74,617.00	76,194.00	74,617.00	1,577.00	2.07
1346	Gratificación por convenio	587,976.00	250.00	2,000.00	169,179.00	169,392.30	-213.30	-0.13
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,008,362.00	333,728.00	300,336.61	1,004,622.00	894,273.93	110,348.07	10.98
1410	Aportaciones de seguridad social	4,008,362.00	333,728.00	300,336.61	1,004,622.00	894,273.93	110,348.07	10.98
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,870,885.00	155,770.00	146,964.13	468,915.00	437,541.26	31,373.74	6.69
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388,199.00	115,581.00	109,047.23	347,936.00	324,655.10	23,280.90	6.69
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346,110.00	28,815.00	12,566.40	86,739.00	37,525.14	49,213.86	56.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	163,698.00	13,627.00	12,859.26	41,021.00	38,284.56	2,736.44	6.67
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	239,470.00	19,935.00	18,899.59	60,011.00	56,267.87	3,743.13	6.24
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,665,496.00	98,600.00	71,363.07	473,847.00	170,032.42	303,814.58	64.12
1520	Indemnizaciones	672,397.00	60,000.00	41,813.07	362,397.00	77,209.42	285,187.58	78.69
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	672,397.00	60,000.00	41,813.07	362,397.00	77,209.42	285,187.58	78.69
1530	Prestaciones y haberes de retiro	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1531	Prima por jubilación	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1540	Prestaciones contractuales	589,099.00	15,500.00	7,550.00	42,150.00	26,223.00	15,927.00	37.79
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132,000.00	11,000.00	7,050.00	33,000.00	21,123.00	11,877.00	35.99



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 MARZO 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	Días cívicos y económicos	179,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1544	Día del maestro y del servidor público	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1546	Otros gastos derivados de convenio	247,475.00	4,500.00	500.00	9,150.00	5,100.00	4,050.00	44.26
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	281,400.00	23,100.00	22,000.00	69,300.00	66,600.00	2,700.00	3.90
1595	Despensa	281,400.00	23,100.00	22,000.00	69,300.00	66,600.00	2,700.00	3.90
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1710	Estimulos	179,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	179,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,512,414.00	402,906.00	316,126.12	1,283,363.00	1,037,642.20	245,720.80	19.15
2100	MATERIALES, útiles y equipos menores de oficina	544,008.00	56,230.00	22,109.54	214,775.00	164,859.84	49,915.16	23.24
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	254,719.00	32,830.00	13,107.53	82,530.00	58,435.24	24,094.76	29.20
2111	Materiales y útiles de oficina	245,819.00	32,130.00	13,107.53	75,430.00	53,315.55	22,114.45	29.32
2112	Enseres de oficina	8,900.00	700.00	0.00	7,100.00	5,119.69	1,980.31	27.89
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,750.00	10,300.00	0.00	13,275.00	1,975.00	11,300.00	85.12
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	18,950.00	10,150.00	0.00	12,825.00	1,975.00	10,850.00	84.60
2122	Material de foto, cine y grabación	1,800.00	150.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	263,539.00	8,100.00	9,002.01	113,970.00	104,449.60	9,520.40	8.35
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	263,539.00	8,100.00	9,002.01	113,970.00	104,449.60	9,520.40	8.35
2170	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2171	Material didáctico	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2482	Material de señalización	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	610,620.00	0.00	51,675.00	152,655.00	204,330.00	-51,675.00	-33.85
2510	Productos químicos básicos	610,620.00	0.00	51,675.00	152,655.00	204,330.00	-51,675.00	-33.85
2511	Sustancias químicas	610,620.00	0.00	51,675.00	152,655.00	204,330.00	-51,675.00	-33.85
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,439,609.00	130,850.00	103,750.50	377,041.00	306,160.81	70,880.19	18.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,439,609.00	130,850.00	103,750.50	377,041.00	306,160.81	70,880.19	18.80



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 MARZO DE 2019

ENTRE 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	%	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,439,609.00	130,850.00	103,750.50	377,041.00	306,160.81	70,880.19	18.80	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	127,281.00	103,781.00	85,799.80	107,281.00	85,799.80	21,481.20	20.02	
2710	Vestuario y uniformes	101,281.00	101,281.00	85,799.80	101,281.00	85,799.80	15,481.20	15.29	
2711	Vestuario y uniformes	101,281.00	101,281.00	85,799.80	101,281.00	85,799.80	15,481.20	15.29	
2720	Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
2721	Prendas de seguridad y protección personal	26,000.00	2,500.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	777,896.00	99,045.00	52,791.28	418,611.00	276,491.75	142,119.25	33.95	
2910	Herramientas menores	101,000.00	8,500.00	14,552.73	24,500.00	30,552.73	-6,052.73	-24.71	
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	101,000.00	8,500.00	14,552.73	24,500.00	30,552.73	-6,052.73	-24.71	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	52,500.00	30,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	52,500.00	30,000.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100.00	
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	377,730.00	22,500.00	22,618.55	202,430.00	114,184.35	88,245.65	43.59	
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	377,730.00	22,500.00	22,618.55	202,430.00	114,184.35	88,245.65	43.59	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	224,864.00	38,045.00	15,620.00	132,379.00	109,952.95	22,426.05	16.94	
2991	Medidores de agua	180,174.00	0.00	0.00	90,087.00	90,086.40	0.60	0.00	
2992	Otros enseres	44,690.00	38,045.00	15,620.00	42,292.00	19,866.55	22,425.45	53.03	
3000	SERVICIOS GENERALES	9,994,936.00	928,411.00	1,256,808.83	3,638,346.00	3,837,117.51	-198,771.51	-5.46	
3100	SERVICIOS BASICOS	1,061,400.00	88,800.00	66,523.40	275,700.00	213,710.01	61,989.99	22.48	
3110	Energía eléctrica	910,900.00	73,000.00	59,233.55	227,800.00	183,012.32	44,787.68	19.66	
3111	Servicio de energía eléctrica	910,900.00	73,000.00	59,233.55	227,800.00	183,012.32	44,787.68	19.66	
3140	Telefonía tradicional	91,000.00	7,300.00	4,834.61	22,400.00	15,159.73	7,240.27	32.32	
3141	Servicio de telefonía convencional	91,000.00	7,300.00	4,834.61	22,400.00	15,159.73	7,240.27	32.32	
3160	Servicios de radiocalización y satélites	59,500.00	8,500.00	2,455.24	25,500.00	15,537.96	9,962.04	39.07	
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	59,500.00	8,500.00	2,455.24	25,500.00	15,537.96	9,962.04	39.07	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,003,080.00	85,340.00	82,339.62	235,020.00	214,018.86	21,001.14	8.94	
3220	Arrendamiento de edificios	592,080.00	49,340.00	49,339.62	148,020.00	148,018.86	1.14	0.00	
3221	Arrendamiento de edificios y locales	592,080.00	49,340.00	49,339.62	148,020.00	148,018.86	1.14	0.00	
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	411,000.00	36,000.00	33,000.00	87,000.00	66,000.00	21,000.00	24.14	
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	411,000.00	36,000.00	33,000.00	87,000.00	66,000.00	21,000.00	24.14	



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



P6RM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	%	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	380,600.00	2,300.00	33,468.75	67,650.00	96,181.16	-28,531.16	-42.17	
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	139,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	66.67	
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	139,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	66.67	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	192,500.00	0.00	0.00	45,000.00	44,737.93	262.07	0.58	
3331	Servicios informáticos	192,500.00	0.00	0.00	45,000.00	44,737.93	262.07	0.58	
3340	Servicios de capacitación	16,600.00	300.00	0.00	900.00	224.48	675.52	75.06	
3341	Capacitación	16,600.00	300.00	0.00	900.00	224.48	675.52	75.06	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	32,500.00	0.00	33,468.75	15,750.00	49,218.75	-33,468.75	-212.50	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	29,500.00	0.00	33,468.75	14,750.00	48,218.75	-33,468.75	-226.91	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	172,194.00	15,000.00	13,253.17	100,694.00	92,385.61	8,308.39	8.25	
3410	Servicios financieros y bancarios	160,215.00	15,000.00	13,253.17	88,715.00	84,906.97	3,808.03	4.29	
3411	Servicios bancarios y financieros	160,215.00	15,000.00	13,253.17	88,715.00	84,906.97	3,808.03	4.29	
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	932,772.00	358,250.00	177,844.40	627,642.00	427,303.24	200,338.76	31.92	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	442,392.00	325,000.00	166,551.73	366,392.00	206,907.45	159,484.55	43.53	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	442,392.00	325,000.00	166,551.73	366,392.00	206,907.45	159,484.55	43.53	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	51,500.00	4,000.00	1,211.21	14,000.00	6,651.21	7,348.79	52.49	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	51,500.00	4,000.00	1,211.21	14,000.00	6,651.21	7,348.79	52.49	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	438,880.00	29,250.00	10,081.46	247,250.00	213,744.58	33,505.42	13.55	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	438,880.00	29,250.00	10,081.46	247,250.00	213,744.58	33,505.42	13.55	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,850.00	45,750.00	7,864.65	62,100.00	21,657.75	40,442.25	65.12	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	74,200.00	45,600.00	6,896.55	46,800.00	6,896.55	39,903.45	85.26	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	71,800.00	45,400.00	6,896.55	46,200.00	6,896.55	39,303.45	85.07	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00	



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLÓGICA 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 MARZO 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	1,650.00	150.00	968.10	300.00	968.10	-668.10	-222.70
3641	Servicios de fotografía	1,650.00	150.00	968.10	300.00	968.10	-668.10	-222.70
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	130,125.00	22,300.00	5,265.53	40,025.00	17,259.70	22,765.30	56.88
3720	Pasajes terrestres	84,400.00	7,300.00	5,265.53	19,300.00	11,535.56	7,764.44	40.23
3721	Gastos de traslado por via terrestre	84,400.00	7,300.00	5,265.53	19,300.00	11,535.56	7,764.44	40.23
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,725.00	15,000.00	0.00	20,725.00	5,724.14	15,000.86	72.38
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,725.00	15,000.00	0.00	20,725.00	5,724.14	15,000.86	72.38
3800	SERVICIOS OFICIALES	516,174.00	115,800.00	52,969.94	200,074.00	132,563.66	67,510.34	33.74
3820	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
3840	Exposiciones	12,200.00	10,000.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	12,200.00	10,000.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	100.00
3850	Gastos de representación	443,974.00	45,800.00	52,969.94	129,674.00	132,563.66	-2,889.66	-2.23
3851	Gastos de representación	443,974.00	45,800.00	52,969.94	129,674.00	132,563.66	-2,889.66	-2.23
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,707,741.00	194,871.00	817,279.37	2,029,441.00	2,622,037.52	-592,596.52	-29.20
3920	Impuestos y derechos	4,612,429.00	55,000.00	706,439.25	1,658,489.00	2,286,987.25	-628,498.25	-37.90
3922	Otros impuestos y derechos	4,612,429.00	55,000.00	706,439.25	1,658,489.00	2,286,987.25	-628,498.25	-37.90
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	909,653.00	59,221.00	53,066.00	276,293.00	264,913.00	11,380.00	4.12
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	909,653.00	59,221.00	53,066.00	276,293.00	264,913.00	11,380.00	4.12
3990	Otros servicios generales	185,659.00	80,650.00	57,774.12	94,659.00	70,137.27	24,521.73	25.91
3992	Gastos de servicios menores	25,659.00	650.00	1,774.12	14,659.00	14,137.27	521.73	3.56
3993	Estudios y análisis clínicos	160,000.00	80,000.00	56,000.00	80,000.00	56,000.00	24,000.00	30.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,040,462.00	233,000.00	325,604.94	5,830,462.00	5,929,607.53	-99,145.53	-1.70
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,941,462.00	230,000.00	290,104.94	5,821,462.00	5,894,107.53	-72,645.53	-1.25
4390	Otros subsidios	6,941,462.00	230,000.00	290,104.94	5,821,462.00	5,894,107.53	-72,645.53	-1.25
4391	Subsidios por carga fiscal	6,941,462.00	230,000.00	290,104.94	5,821,462.00	5,894,107.53	-72,645.53	-1.25
4400	AYUDAS SOCIALES	99,000.00	3,000.00	35,500.00	9,000.00	35,500.00	-26,500.00	-294.44
4410	Ayudas sociales a personas	99,000.00	3,000.00	35,500.00	9,000.00	35,500.00	-26,500.00	-294.44
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	99,000.00	3,000.00	35,500.00	9,000.00	35,500.00	-26,500.00	-294.44

**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

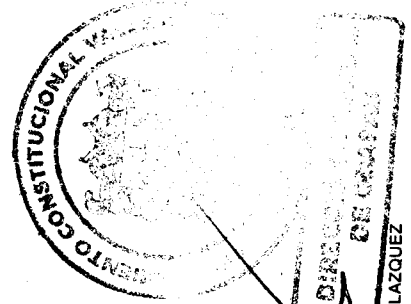
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

FUENTE PUBLICO

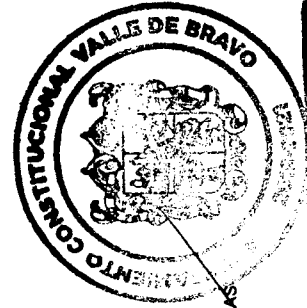
ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

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	61,496.00	35,465.52	105,583.00	79,551.73	26,031.27	24.65
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	105,583.00	61,496.00	35,465.52	105,583.00	79,551.73	26,031.27	24.65
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	105,583.00	61,496.00	35,465.52	105,583.00	79,551.73	26,031.27	24.65
5151	Bienes informáticos	105,583.00	61,496.00	35,465.52	105,583.00	79,551.73	26,031.27	24.65
6000	INVERSION PUBLICA	2,170,531.00	185,000.00	100,320.06	742,531.00	642,891.11	99,639.89	13.42
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,170,531.00	185,000.00	100,320.06	742,531.00	642,891.11	99,639.89	13.42
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,170,531.00	185,000.00	100,320.06	742,531.00	642,891.11	99,639.89	13.42
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,170,531.00	185,000.00	100,320.06	742,531.00	642,891.11	99,639.89	13.42
	TOTALES	57,923,552.00	4,178,532.00	4,189,827.75	18,886,738.00	17,988,999.32	897,738.68	4.75



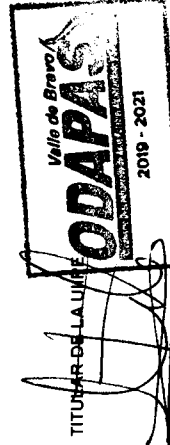
DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA



TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. NANCY DE JESUS MARCELINO