



**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 SEPTIEMBRE 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	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,099,626.00	2,261,222.00	2,245,724.35	24,426,755.00	22,793,484.68	1,633,270.32	6.69		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,708,980.00	1,557,742.00	1,534,332.55	14,035,755.00	13,490,152.03	545,602.97	3.89		
1130	Sueldos base al personal permanente	18,708,980.00	1,557,742.00	1,534,332.55	14,035,755.00	13,490,152.03	545,602.97	3.89		
1131	Sueldo base	18,708,980.00	1,557,742.00	1,534,332.55	14,035,755.00	13,490,152.03	545,602.97	3.89		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,501,321.00	117,309.00	128,590.68	1,121,318.00	1,130,772.14	-9,454.14	-0.84		
1220	Sueldos base al personal eventual	1,501,321.00	117,309.00	128,590.68	1,121,318.00	1,130,772.14	-9,454.14	-0.84		
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	1,501,321.00	117,309.00	128,590.68	1,121,318.00	1,130,772.14	-9,454.14	-0.84		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,036,014.00	202,914.00	238,100.12	5,154,036.00	4,894,290.10	259,745.90	5.04		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	124,380.00	10,365.00	11,125.00	93,285.00	97,885.00	-4,600.00	-4.93		
1312	Prima de antigüedad	124,380.00	10,365.00	11,125.00	93,285.00	97,885.00	-4,600.00	-4.93		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,006,882.00	115,105.00	156,584.87	4,486,324.00	4,232,383.23	253,940.77	5.66		
1321	Prima vacacional	2,417,440.00	0.00	0.00	1,290,735.00	1,163,377.62	127,357.38	9.87		
1322	Aguinaldo	4,097,075.00	0.00	0.00	2,048,537.00	1,906,151.91	142,385.09	6.95		
1325	Prima dominical	1,492,367.00	115,105.00	156,584.87	1,147,052.00	1,162,853.70	-15,801.70	-1.38		
1340	Compensaciones	904,752.00	77,444.00	70,380.25	574,427.00	564,021.87	10,405.13	1.81		
1341	Compensación	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	500.00	8,500.00	94.44		
1345	Gratificación	304,776.00	76,194.00	68,880.25	228,582.00	215,166.07	13,415.93	5.87		
1346	Gratificación por convenio	587,976.00	250.00	1,500.00	336,845.00	348,355.80	-11,510.80	-3.42		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,008,362.00	333,757.00	311,183.00	3,007,073.00	2,734,795.72	272,277.28	9.05		
1410	Aportaciones de seguridad social	4,008,362.00	333,757.00	311,183.00	3,007,073.00	2,734,795.72	272,277.28	9.05		
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,870,885.00	155,775.00	152,130.96	1,403,553.00	1,338,272.98	65,280.02	4.65		
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,388,199.00	115,586.00	112,881.07	1,041,437.00	992,997.32	48,439.68	4.65		
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	346,110.00	28,820.00	13,295.55	259,645.00	114,325.92	145,319.08	55.97		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	163,698.00	13,633.00	13,311.40	122,797.00	117,097.69	5,699.31	4.64		
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	239,470.00	19,943.00	19,564.02	179,641.00	172,101.81	7,539.19	4.20		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,665,496.00	49,500.00	33,518.00	1,018,847.00	464,009.76	554,837.24	54.46		
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	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	26,400.00	10,418.00	138,550.00	109,791.00	28,759.00	20.76		
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	132,000.00	11,000.00	5,150.00	99,000.00	59,823.00	39,177.00	39.57		



**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 SEPTIEMBRE 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	380,600.00	2,300.00	0.00	334,700.00	320,627.43	14,072.57	4.20		
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	139,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	84,713.27	13,286.73	13.56		
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	139,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	84,713.27	13,286.73	13.56		
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00	186,470.93	6,029.07	3.13		
3331	Servicios informáticos	192,500.00	0.00	0.00	192,500.00	186,470.93	6,029.07	3.13		
3340	Servicios de capacitación	16,600.00	300.00	0.00	12,700.00	224.48	12,475.52	98.23		
3341	Capacitación	16,600.00	300.00	0.00	12,700.00	224.48	12,475.52	98.23		
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	32,500.00	0.00	0.00	31,500.00	49,218.75	-17,718.75	-56.25		
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00		
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00	48,218.75	-18,718.75	-63.45		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	172,194.00	6,000.00	8,797.00	151,194.00	143,870.78	7,323.22	4.84		
3410	Servicios financieros y bancarios	160,215.00	6,000.00	8,797.00	139,215.00	136,392.14	2,822.86	2.03		
3411	Servicios bancarios y financieros	160,215.00	6,000.00	8,797.00	139,215.00	136,392.14	2,822.86	2.03		
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	20,500.00	27,054.14	853,422.00	975,689.76	-122,267.76	-14.33		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	442,392.00	1,000.00	574.01	435,392.00	505,005.34	-69,613.34	-15.99		
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	442,392.00	1,000.00	574.01	435,392.00	505,005.34	-69,613.34	-15.99		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	51,500.00	4,000.00	1,700.00	39,000.00	14,997.55	24,002.45	61.54		
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos	51,500.00	4,000.00	1,700.00	39,000.00	14,997.55	24,002.45	61.54		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	438,880.00	15,500.00	24,780.13	379,030.00	455,686.87	-76,656.87	-20.22		
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	438,880.00	15,500.00	24,780.13	379,030.00	455,686.87	-76,656.87	-20.22		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,850.00	750.00	6,896.55	73,600.00	95,210.74	-21,610.74	-29.36		
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	74,200.00	600.00	6,896.55	57,400.00	79,952.99	-22,552.99	-39.29		
3611	Gastos de publicidad y propaganda	71,800.00	400.00	6,896.55	55,600.00	79,952.99	-24,352.99	-43.80		
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,400.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 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	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,793.10	1,206.90	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	1,206.90	8.05	
3640	Servicios de revelado en fotografias	1,650.00	150.00	0.00	1,200.00	1,464.65	-264.65	-264.65	-22.05	
3641	Servicios de fotografia	1,650.00	150.00	0.00	1,200.00	1,464.65	-264.65	-264.65	-22.05	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	130,125.00	7,600.00	2,128.46	107,425.00	69,299.40	38,125.60	38,125.60	35.49	
3720	Pasajes terrestres	84,400.00	7,600.00	2,128.46	61,700.00	39,475.58	22,224.42	22,224.42	36.02	
3721	Gastos de traslado por via terrestre	84,400.00	7,600.00	2,128.46	61,700.00	39,475.58	22,224.42	22,224.42	36.02	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,725.00	0.00	0.00	45,725.00	29,823.82	15,901.18	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	15,901.18	34.78	
3800	SERVICIOS OFICIALES	516,174.00	32,500.00	28,136.60	369,574.00	466,423.48	-96,849.48	-96,849.48	-26.21	
3820	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,700.00	7,300.00	7,300.00	12.17	
3822	Espectaculos civicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	52,700.00	7,300.00	7,300.00	12.17	
3840	Exposiciones	12,200.00	200.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	100.00	
3841	Exposiciones y ferias	12,200.00	200.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	100.00	
3850	Gastos de representacion	443,974.00	32,300.00	28,136.60	297,974.00	413,723.48	-115,749.48	-115,749.48	-38.85	
3851	Gastos de representacion	443,974.00	32,300.00	28,136.60	297,974.00	413,723.48	-115,749.48	-115,749.48	-38.85	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,707,741.00	148,124.00	117,724.89	4,199,887.00	5,393,860.90	-1,193,973.90	-1,193,973.90	-28.43	
3920	Impuestos y derechos	4,612,429.00	86,590.00	117,724.89	3,363,377.00	4,618,639.98	-1,255,262.98	-1,255,262.98	-37.32	
3922	Otros impuestos y derechos	4,612,429.00	86,590.00	117,724.89	3,363,377.00	4,618,639.98	-1,255,262.98	-1,255,262.98	-37.32	
3960	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	909,653.00	60,384.00	54,935.00	734,561.00	695,590.00	38,971.00	38,971.00	5.31	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	909,653.00	60,384.00	54,935.00	734,561.00	695,590.00	38,971.00	38,971.00	5.31	
3990	Otros servicios generales	185,659.00	1,150.00	1,855.37	101,949.00	79,630.92	22,318.08	22,318.08	21.89	
3992	Gastos de servicios menores	25,659.00	1,150.00	1,855.37	21,949.00	23,630.92	-1,681.92	-1,681.92	-7.66	
3993	Estudios y analisis clinicos	160,000.00	0.00	0.00	80,000.00	56,000.00	24,000.00	24,000.00	30.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,040,462.00	161,000.00	126,033.37	6,619,462.00	6,653,157.40	-33,695.40	-33,695.40	-0.51	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,941,462.00	158,000.00	120,033.37	6,558,462.00	6,574,657.40	-16,195.40	-16,195.40	-0.25	
4390	Otros subsidios	6,941,462.00	158,000.00	120,033.37	6,558,462.00	6,574,657.40	-16,195.40	-16,195.40	-0.25	
4391	Subsidios por carga fiscal	6,941,462.00	158,000.00	120,033.37	6,558,462.00	6,574,657.40	-16,195.40	-16,195.40	-0.25	
4400	AYUDAS SOCIALES	99,000.00	3,000.00	6,000.00	61,000.00	78,500.00	-17,500.00	-17,500.00	-28.69	
4410	Ayudas sociales a personas	99,000.00	3,000.00	6,000.00	61,000.00	78,500.00	-17,500.00	-17,500.00	-28.69	
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	99,000.00	3,000.00	6,000.00	61,000.00	78,500.00	-17,500.00	-17,500.00	-28.69	



**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 SEPTIEMBRE DE 2019

ENTE PUBLICO ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			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	160,000.00	246,679.50	1,717,531.00	1,848,843.68	-131,312.68	-7.65
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,170,531.00	160,000.00	246,679.50	1,717,531.00	1,848,843.68	-131,312.68	-7.65
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	2,170,531.00	160,000.00	246,679.50	1,717,531.00	1,848,843.68	-131,312.68	-7.65
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,170,531.00	160,000.00	246,679.50	1,717,531.00	1,848,843.68	-131,312.68	-7.65
TOTALES		57,923,562.00	3,153,080.00	3,289,718.50	43,234,492.00	42,707,390.87	527,101.13	1.22

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
 SUBDIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE GASTOS

TITULAR DE LA UIPE

LIC. NANCY DE JESUS MARCELINO

