



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		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	32,811,595.00	5,815,303.00	5,448,176.80	32,811,595.00	31,227,764.62	1,583,830.38	4.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,830,687.00	1,485,891.00	1,463,698.36	17,830,687.00	17,332,439.27	498,247.73	2.79
1130	Sueldos base al personal permanente	17,830,687.00	1,485,891.00	1,463,698.36	17,830,687.00	17,332,439.27	498,247.73	2.79
1131	Sueldo base	17,830,687.00	1,485,891.00	1,463,698.36	17,830,687.00	17,332,439.27	498,247.73	2.79
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,501,321.00	117,308.00	115,686.44	1,501,321.00	1,476,974.07	24,346.93	1.62
1220	Sueldos base al personal eventual	1,501,321.00	117,308.00	115,686.44	1,501,321.00	1,476,974.07	24,346.93	1.62
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,501,321.00	117,308.00	115,686.44	1,501,321.00	1,476,974.07	24,346.93	1.62
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,459,906.00	3,466,056.00	3,319,084.72	8,459,906.00	8,017,155.01	442,750.99	5.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	168,700.00	14,975.00	10,365.00	168,700.00	120,150.00	48,550.00	28.78
1312	Prima de antigüedad	168,700.00	14,975.00	10,365.00	168,700.00	120,150.00	48,550.00	28.78
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,358,052.00	3,114,221.00	3,048,054.76	7,358,052.00	7,095,011.30	263,040.70	3.57
1321	Prima vacacional	2,296,016.00	1,074,734.00	1,042,332.38	2,296,016.00	2,209,709.40	86,306.60	3.76
1322	Aguinaldo	3,907,100.00	1,953,050.00	1,926,252.82	3,907,100.00	3,794,309.15	112,790.85	2.89
1325	Prima dominical	1,154,936.00	86,437.00	79,469.56	1,154,936.00	1,090,992.75	63,943.25	5.54
1340	Compensaciones	933,154.00	336,860.00	260,664.96	933,154.00	801,993.71	131,160.29	14.06
1341	Compensación	13,500.00	2,500.00	1,000.00	13,500.00	13,100.00	400.00	2.96
1345	Gratificación	427,476.00	205,119.00	257,164.96	427,476.00	426,613.96	862.04	0.20
1346	Gratificación por convenio	492,178.00	129,241.00	2,500.00	492,178.00	362,279.75	129,898.25	26.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,820,196.00	318,370.00	295,076.46	3,820,196.00	3,493,268.39	326,927.61	8.56
1410	Aportaciones de seguridad social	3,820,196.00	318,370.00	295,076.46	3,820,196.00	3,493,268.39	326,927.61	8.56
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,783,067.00	148,593.00	144,325.58	1,783,067.00	1,709,210.21	73,856.79	4.14
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,323,031.00	110,256.00	107,089.28	1,323,031.00	1,267,517.63	55,513.37	4.20
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	329,854.00	27,491.00	12,673.54	329,854.00	149,843.97	180,010.03	54.57
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	156,013.00	13,004.00	12,628.42	156,013.00	149,393.87	6,619.13	4.24
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	228,231.00	15,024.00	10,355.04	228,231.00	217,302.71	10,928.29	4.78
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,027,171.00	341,521.00	184,917.09	1,027,171.00	771,171.02	255,999.98	24.92
1520	Indemnizaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,994.07	218,005.93	87.20
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	31,994.07	218,005.93	87.20
1540	Prestaciones contractuales	513,171.00	295,321.00	162,917.09	513,171.00	475,176.95	37,994.05	7.40
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	146,400.00	12,200.00	10,350.00	146,400.00	145,800.00	600.00	0.41
1542	Días cívicos y económicos	169,506.00	169,506.00	132,567.09	169,506.00	132,567.09	36,938.91	21.79
1546	Otros gastos derivados de convenio	197,265.00	113,615.00	20,000.00	197,265.00	196,809.86	455.14	0.23



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		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	%
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	264,000.00	46,200.00	22,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
1595	Despensa	264,000.00	46,200.00	22,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	172,314.00	86,157.00	69,713.73	172,314.00	136,756.86	35,557.14	20.64
1710	Estímulos	172,314.00	86,157.00	69,713.73	172,314.00	136,756.86	35,557.14	20.64
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	172,314.00	86,157.00	69,713.73	172,314.00	136,756.86	35,557.14	20.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,374,869.00	261,917.00	120,579.34	3,374,869.00	3,297,443.39	77,425.61	2.29
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	405,011.00	44,617.00	51,267.26	405,011.00	403,334.24	1,676.76	0.41
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	216,287.00	44,467.00	30,034.67	216,287.00	216,208.82	78.18	0.04
2111	Materiales y útiles de oficina	216,287.00	44,467.00	30,034.67	216,287.00	216,208.82	78.18	0.04
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,600.00	-24,050.00	0.00	1,600.00	1,375.00	225.00	14.06
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,600.00	-24,050.00	0.00	1,600.00	1,375.00	225.00	14.06
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	185,824.00	24,100.00	21,232.59	185,824.00	185,750.42	73.58	0.04
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	185,824.00	24,100.00	21,232.59	185,824.00	185,750.42	73.58	0.04
2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,300.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00
2171	Material didáctico	1,300.00	100.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	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	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2480	Materiales complementarios	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2482	Material de señalización	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	410,672.00	-20,000.00	0.00	410,672.00	402,575.90	8,096.10	1.97
2510	Productos químicos básicos	410,672.00	-20,000.00	0.00	410,672.00	402,575.90	8,096.10	1.97
2511	Sustancias químicas	410,672.00	-20,000.00	0.00	410,672.00	402,575.90	8,096.10	1.97
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,134,000.00	211,800.00	70,045.08	1,134,000.00	1,133,808.70	191.30	0.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,134,000.00	211,800.00	70,045.08	1,134,000.00	1,133,808.70	191.30	0.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,134,000.00	211,800.00	70,045.08	1,134,000.00	1,133,808.70	191.30	0.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	61,900.00	-13,100.00	-733.00	61,900.00	61,746.14	153.86	0.25
2710	Vestuario y uniformes	61,900.00	-13,100.00	-733.00	61,900.00	61,746.14	153.86	0.25
2711	Vestuario y uniformes	61,900.00	-13,100.00	-733.00	61,900.00	61,746.14	153.86	0.25



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		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	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,351,786.00	38,600.00	0.00	1,351,786.00	1,295,978.41	55,807.59	4.13
2910	Herramientas menores	96,500.00	-86,000.00	0.00	96,500.00	89,506.07	6,993.93	7.25
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	96,500.00	-86,000.00	0.00	96,500.00	89,506.07	6,993.93	7.25
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	481,962.00	39,500.00	0.00	481,962.00	480,258.56	1,703.44	0.35
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	481,962.00	39,500.00	0.00	481,962.00	480,258.56	1,703.44	0.35
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	773,324.00	90,600.00	0.00	773,324.00	726,213.78	47,110.22	6.09
2991	Medidores de agua	608,718.00	90,000.00	0.00	608,718.00	607,852.35	865.65	0.14
2992	Otros enseres	164,606.00	600.00	0.00	164,606.00	118,361.43	46,244.57	28.09
3000	SERVICIOS GENERALES	8,485,651.00	323,197.00	455,385.76	8,485,651.00	6,724,139.40	1,761,511.60	20.76
3100	SERVICIOS BASICOS	926,970.00	77,910.00	68,955.43	926,970.00	778,375.23	148,594.77	16.03
3110	Energía eléctrica	756,500.00	65,800.00	57,877.69	756,500.00	634,724.61	121,775.39	16.10
3111	Servicio de energía eléctrica	756,500.00	65,800.00	57,877.69	756,500.00	634,724.61	121,775.39	16.10
3140	Telefonía tradicional	105,070.00	-7,990.00	6,977.74	105,070.00	79,193.90	25,876.10	24.63
3141	Servicio de telefonía convencional	105,070.00	-7,990.00	6,977.74	105,070.00	79,193.90	25,876.10	24.63
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	65,400.00	20,100.00	4,100.00	65,400.00	64,456.72	943.28	1.44
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	65,400.00	20,100.00	4,100.00	65,400.00	64,456.72	943.28	1.44
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,068,460.00	82,342.00	77,484.80	1,068,460.00	977,351.41	91,108.59	8.53
3220	Arrendamiento de edificios	533,104.00	45,342.00	44,484.80	533,104.00	532,241.41	862.59	0.16
3221	Arrendamiento de edificios y locales	533,104.00	45,342.00	44,484.80	533,104.00	532,241.41	862.59	0.16
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	535,356.00	37,000.00	33,000.00	535,356.00	445,110.00	90,246.00	16.86
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	535,356.00	37,000.00	33,000.00	535,356.00	445,110.00	90,246.00	16.86
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	382,700.00	-3,950.00	35,000.00	382,700.00	332,166.24	50,533.76	13.20
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	131,100.00	36,800.00	35,000.00	131,100.00	115,500.00	15,600.00	11.90
3311	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos	131,100.00	36,800.00	35,000.00	131,100.00	115,500.00	15,600.00	11.90
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	230,100.00	-41,000.00	0.00	230,100.00	209,716.24	20,383.76	8.86
3331	Servicios informáticos	230,100.00	-41,000.00	0.00	230,100.00	209,716.24	20,383.76	8.86
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	21,500.00	250.00	0.00	21,500.00	6,950.00	14,550.00	67.67
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,000.00	250.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	6,950.00	11,550.00	62.43



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	%
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	148,200.00	18,500.00	3,325.97	148,200.00	147,777.06	422.94	0.29
3410	Servicios financieros y bancarios	148,200.00	18,500.00	3,325.97	148,200.00	147,777.06	422.94	0.29
3411	Servicios bancarios y financieros	148,200.00	18,500.00	3,325.97	148,200.00	147,777.06	422.94	0.29
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	789,200.00	-241,500.00	6,185.26	789,200.00	678,949.82	110,250.18	13.97
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	218,500.00	5,000.00	3,735.26	218,500.00	218,484.07	15.93	0.01
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	218,500.00	5,000.00	3,735.26	218,500.00	218,484.07	15.93	0.01
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	3,000.00	0.00	2,450.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,000.00	0.00	2,450.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	567,700.00	-246,500.00	0.00	567,700.00	457,465.75	110,234.25	19.42
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	567,700.00	-246,500.00	0.00	567,700.00	457,465.75	110,234.25	19.42
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	135,275.00	8,200.00	6,896.55	135,275.00	115,700.32	19,574.68	14.47
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	131,075.00	7,850.00	6,896.55	131,075.00	115,398.60	15,676.40	11.96
3611	Gastos de publicidad y propaganda	131,075.00	7,850.00	6,896.55	131,075.00	115,398.60	15,676.40	11.96
3640	Servicios de revelado de fotografías	4,200.00	350.00	0.00	4,200.00	301.72	3,898.28	92.82
3641	Servicios de fotografía	4,200.00	350.00	0.00	4,200.00	301.72	3,898.28	92.82
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	134,100.00	40,950.00	4,731.20	134,100.00	101,131.06	32,968.94	24.59
3720	Pasajes terrestres	96,100.00	8,450.00	4,731.20	96,100.00	63,239.69	32,860.31	34.19
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	96,100.00	8,450.00	4,731.20	96,100.00	63,239.69	32,860.31	34.19
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,000.00	32,500.00	0.00	38,000.00	37,891.37	108.63	0.29
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	38,000.00	32,500.00	0.00	38,000.00	37,891.37	108.63	0.29
3800	SERVICIOS OFICIALES	556,400.00	212,950.00	199,991.48	556,400.00	551,924.96	4,475.04	0.80
3820	Gastos de orden social y cultural	83,000.00	23,000.00	0.00	83,000.00	82,800.50	199.50	0.24
3822	Espectáculos cívicos y culturales	83,000.00	23,000.00	0.00	83,000.00	82,800.50	199.50	0.24
3840	Exposiciones	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	100.00
3850	Gastos de representación	471,000.00	189,750.00	199,991.48	471,000.00	469,124.46	1,875.54	0.40
3851	Gastos de representación	471,000.00	189,750.00	199,991.48	471,000.00	469,124.46	1,875.54	0.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,344,346.00	127,795.00	52,815.07	4,344,346.00	3,040,763.30	1,303,582.70	30.01
3920	Impuestos y derechos	3,435,477.00	0.00	0.00	3,435,477.00	2,146,701.82	1,288,775.18	37.51
3922	Otros impuestos y derechos	3,435,477.00	0.00	0.00	3,435,477.00	2,146,701.82	1,288,775.18	37.51



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		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	%
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	809,169.00	104,195.00	51,437.00	809,169.00	808,368.00	801.00	0.10
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	809,169.00	104,195.00	51,437.00	809,169.00	808,368.00	801.00	0.10
3990	Otros servicios generales	99,700.00	23,600.00	1,378.07	99,700.00	85,693.48	14,006.52	14.05
3992	Gastos de servicios menores	22,700.00	1,600.00	1,378.07	22,700.00	9,262.45	13,437.55	59.20
3993	Estudios y análisis clínicos	77,000.00	22,000.00	0.00	77,000.00	76,431.03	568.97	0.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,228,067.00	58,847.00	43,692.52	6,228,067.00	6,307,567.79	-79,480.79	-1.28
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,107,087.00	40,847.00	35,692.52	6,107,087.00	6,128,067.79	-20,980.79	-0.34
4390	Otros subsidios	6,107,087.00	40,847.00	35,692.52	6,107,087.00	6,128,067.79	-20,980.79	-0.34
4391	Subsidios por carga fiscal	6,107,087.00	40,847.00	35,692.52	6,107,087.00	6,128,067.79	-20,980.79	-0.34
4400	AYUDAS SOCIALES	121,000.00	18,000.00	8,000.00	121,000.00	179,500.00	-58,500.00	-48.35
4410	Ayudas sociales a personas	121,000.00	18,000.00	8,000.00	121,000.00	179,500.00	-58,500.00	-48.35
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	121,000.00	18,000.00	8,000.00	121,000.00	179,500.00	-58,500.00	-48.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	826,966.00	0.00	0.00	826,966.00	832,541.07	-5,575.07	-0.67
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	33,100.86	29,399.14	47.04
5110	Muebles de oficina y estantería	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	33,100.86	15,399.14	31.75
5151	Bienes informáticos	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00	33,100.86	15,399.14	31.75
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	633,966.00	0.00	0.00	633,966.00	633,965.52	0.48	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	633,966.00	0.00	0.00	633,966.00	633,965.52	0.48	0.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	633,966.00	0.00	0.00	633,966.00	633,965.52	0.48	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	165,474.69	-50,474.69	-43.89
5630	Maquinaria y equipo de construcción	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,101.15	1,898.85	5.43
5631	Maquinaria y equipo de construcción	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,101.15	1,898.85	5.43
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	132,373.54	-52,373.54	-65.47
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	132,373.54	-52,373.54	-65.47
6000	INVERSION PUBLICA	2,305,000.00	81,666.00	65,897.62	2,305,000.00	2,670,820.08	-365,820.08	-15.87
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,305,000.00	81,666.00	65,897.62	2,305,000.00	2,670,820.08	-365,820.08	-15.87

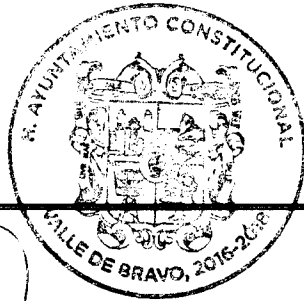


SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ENTE PUBLICO		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	%
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	2,305,000.00	81,666.00	65,897.62	2,305,000.00	2,670,820.08	-365,820.08	-15.87
6135	Ejecución de obras por administración	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	524,999.07	0.93	0.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,780,000.00	81,666.00	65,897.62	1,780,000.00	2,145,821.01	-365,821.01	-20.55
9000	DEUDA PUBLICA	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00	40,706.15	16,993.85	29.45
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00	40,706.15	16,993.85	29.45
9910	ADEFAS	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00	40,706.15	16,993.85	29.45
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	57,700.00	0.00	0.00	57,700.00	40,706.15	16,993.85	29.45
TOTALES		54,089,868.00	6,540,930.00	6,133,732.04	54,089,868.00	51,100,982.50	2,988,885.50	5.53



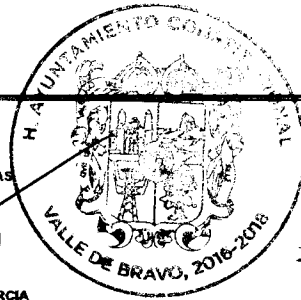
DIRECTOR

ARL BERRIO BERAUD PEDRAZA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
 APAS

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA



SUB DIRECCION DE FINANZAS DEL APAS

TITULAR DE LA UMPE

LIC. NANCY DE JESUS MARCELINO

