

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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	214,918,770.00	30,191,880.00	17,141,688.30	59,513,596.00	42,728,496.95	16,785,099.05	28.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	92,346,702.73	7,648,275.73	7,093,197.13	23,047,989.73	21,218,450.04	1,829,539.69	7.94
1130	Sueldos base al personal permanente	92,346,702.73	7,648,275.73	7,093,197.13	23,047,989.73	21,218,450.04	1,829,539.69	7.94
1131	Sueldo base	92,346,702.73	7,648,275.73	7,093,197.13	23,047,989.73	21,218,450.04	1,829,539.69	7.94
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	460,800.00	38,400.00	5,520.00	115,200.00	16,560.00	98,640.00	85.63
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	460,800.00	38,400.00	5,520.00	115,200.00	16,560.00	98,640.00	85.63
1231	Compensación por servicio social	460,800.00	38,400.00	5,520.00	115,200.00	16,560.00	98,640.00	85.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	52,631,995.00	8,181,330.00	6,895,027.11	9,989,358.00	8,282,422.73	1,706,935.27	17.09
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,145,034.00	1,107,235.00	29,777.90	1,564,984.00	448,064.48	1,116,919.52	71.37
1312	Prima de antigüedad	2,145,034.00	1,107,235.00	29,777.90	1,564,984.00	448,064.48	1,116,919.52	71.37
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	42,596,673.00	6,416,571.00	6,417,613.79	6,451,802.00	6,585,781.92	-133,979.92	-2.08
1321	Prima vacacional	15,261,198.00	6,019,245.00	6,417,613.79	6,019,245.00	6,430,425.78	-411,180.78	-6.83
1322	Aguinaldo	26,779,087.00	0.00	0.00	0.00	22,847.41	-22,847.41	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	556,388.00	397,326.00	0.00	432,557.00	132,508.73	300,048.27	69.37
1330	Horas Extraordinarias	5,564,496.00	463,708.00	257,893.81	1,391,124.00	689,619.01	701,504.99	50.43
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	5,564,496.00	463,708.00	257,893.81	1,391,124.00	689,619.01	701,504.99	50.43
1340	Compensaciones	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1345	Gratificación	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	19,771,404.00	1,647,617.00	1,442,920.06	4,942,851.00	4,299,585.99	643,265.01	13.01
1410	Aportaciones de seguridad social	19,771,404.00	1,647,617.00	1,442,920.06	4,942,851.00	4,299,585.99	643,265.01	13.01
1412	Aportaciones de servicio de salud	9,239,832.00	769,986.00	687,915.83	2,309,958.00	2,050,950.27	259,007.73	11.21
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,855,948.00	571,329.00	510,432.95	1,713,987.00	1,521,803.25	192,183.75	11.21
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,709,364.00	142,447.00	96,876.01	427,341.00	286,494.32	140,846.68	32.96
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	808,500.00	67,375.00	60,192.22	202,125.00	179,456.83	22,668.17	11.21
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,157,760.00	96,480.00	87,503.05	289,440.00	260,881.32	28,558.68	9.87
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,359,468.27	11,730,557.27	819,637.06	18,581,097.27	6,249,326.56	12,331,770.71	66.37
1520	Indemnizaciones	1,397,010.00	171,500.00	120,000.00	421,806.00	470,739.25	-48,933.25	-11.60
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,397,010.00	171,500.00	120,000.00	421,806.00	470,739.25	-48,933.25	-11.60
1540	Prestaciones contractuales	32,310,874.27	11,171,425.27	320,153.84	16,996,395.27	4,660,672.67	12,335,722.60	72.58
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,079,988.00	89,999.00	0.00	269,997.00	0.00	269,997.00	100.00
1542	Días cívicos y económicos	2,732,307.27	270,869.27	128,140.76	758,715.27	701,329.02	57,386.25	7.56
1546	Otros gastos derivados de convenio	28,498,579.00	10,810,557.00	192,013.08	15,967,683.00	3,959,343.65	12,008,339.35	75.20

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 31 DE MARZO DE 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1551	Becas institucionales	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1593	Viáticos	2,325,792.00	193,816.00	189,741.61	581,448.00	558,957.32	22,490.68	3.87
1600	PREVISIONES	6,977,376.00	581,448.00	569,224.83	1,744,344.00	1,676,871.96	67,472.04	3.87
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	6,977,376.00	581,448.00	569,224.83	1,744,344.00	1,676,871.96	67,472.04	3.87
1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	6,977,376.00	581,448.00	569,224.83	1,744,344.00	1,676,871.96	67,472.04	3.87
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,371,024.00	364,252.00	316,162.11	1,092,756.00	985,279.67	107,476.33	9.84
1710	Estímulos	4,371,024.00	364,252.00	316,162.11	1,092,756.00	985,279.67	107,476.33	9.84
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	4,371,024.00	364,252.00	316,162.11	1,092,756.00	985,279.67	107,476.33	9.84
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,178,789.45	5,593,607.45	1,794,310.17	8,663,988.45	4,664,245.08	3,999,743.37	46.17
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,305,738.45	168,788.45	199,168.43	512,539.45	360,277.26	152,262.19	29.71
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	845,312.00	18,948.00	3,373.70	74,033.00	9,758.10	64,274.90	86.82
2111	Materiales y útiles de oficina	805,905.00	12,387.00	3,373.70	66,370.00	9,758.10	56,611.90	85.30
2112	Enseres de oficina	39,407.00	6,561.00	0.00	7,663.00	0.00	7,663.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,191,037.45	138,991.45	194,488.05	426,276.45	347,103.55	79,172.90	18.57
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,191,037.45	138,991.45	194,488.05	426,276.45	347,103.55	79,172.90	18.57
2150	Material impreso e información digital	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2151	Material de información	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	185,705.00	-4,135.00	278.68	-2,754.00	2,387.61	-5,141.61	186.70
2161	Material y enseres de limpieza	185,705.00	-4,135.00	278.68	-2,754.00	2,387.61	-5,141.61	186.70
2170	Materiales y útiles de enseñanza	41,613.00	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00	100.00
2171	Material didáctico	41,613.00	13,984.00	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	36,951.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	-1,028.00	?
2181	Material para identificación y registro	36,951.00	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00	-1,028.00	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,303,947.00	326,094.00	176,450.00	964,934.00	185,375.07	779,558.93	80.79
2210	Productos alimenticios para personas	4,288,947.00	324,594.00	176,450.00	962,434.00	184,117.07	778,316.93	80.87
2211	Productos alimenticios para personas	4,288,947.00	324,594.00	176,450.00	962,434.00	184,117.07	778,316.93	80.87
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	1,258.00	1,242.00	49.68
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00	1,258.00	1,242.00	49.68

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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	729,342.94	50,879.94	55,942.44	110,662.94	139,870.87	-29,207.93	-26.39
2440	Madera y productos de madera	3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	3,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2460	Material eléctrico y electrónico	154,370.00	3,365.00	0.00	63,049.00	60,256.02	2,792.98	4.43
2461	Material eléctrico y electrónico	154,370.00	3,365.00	0.00	63,049.00	60,256.02	2,792.98	4.43
2470	Artículos metálicos para la construcción	15,652.00	5,635.00	5,862.00	5,635.00	9,643.62	-4,008.62	-71.14
2471	Artículos metálicos para la construcción	15,652.00	5,635.00	5,862.00	5,635.00	9,643.62	-4,008.62	-71.14
2480	Materiales complementarios	49,246.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2481	Materiales complementarios	2,128.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2482	Material de señalización	47,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	503,574.94	38,379.94	50,080.44	38,478.94	69,971.23	-31,492.29	-81.84
2491	Materiales de construcción	421,395.94	30,268.94	12,953.72	30,367.94	16,783.44	13,584.50	44.73
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	82,179.00	8,111.00	37,126.72	8,111.00	53,187.79	-45,076.79	-555.75
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	203,276.97	-431.03	850.00	11,654.97	12,935.83	-1,280.86	-10.99
2510	Productos químicos básicos	31,668.97	-431.03	0.00	-431.03	0.00	-431.03	100.00
2511	Sustancias químicas	31,668.97	-431.03	0.00	-431.03	0.00	-431.03	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,086.00	0.00	0.00	12,086.00	12,085.83	0.17	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	12,086.00	0.00	0.00	12,086.00	12,085.83	0.17	0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	49,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	49,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	55,863.00	0.00	850.00	0.00	850.00	-850.00	?
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	55,863.00	0.00	850.00	0.00	850.00	-850.00	?
2590	Otros productos químicos	52,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2591	Otros productos químicos	52,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,075,897.40	795,540.40	1,287,512.46	2,696,532.40	3,469,290.72	-772,758.32	-28.66
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,075,897.40	795,540.40	1,287,512.46	2,696,532.40	3,469,290.72	-772,758.32	-28.66
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,075,897.40	795,540.40	1,287,512.46	2,696,532.40	3,469,290.72	-772,758.32	-28.66
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,127,476.64	333,317.64	15,403.58	349,310.64	15,446.68	333,863.96	95.58

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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN					VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		ABSOLUTA	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
2710	Vestuario y uniformes	2,584,899.64	305,142.64	0.00	319,185.64	0.00	319,185.64	100.00
2711	Vestuario y uniformes	2,584,899.64	305,142.64	0.00	319,185.64	0.00	319,185.64	100.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	521,623.00	28,141.00	15,403.58	30,044.00	15,403.58	14,640.42	48.73
2721	Prendas de seguridad y protección personal	521,623.00	28,141.00	15,403.58	30,044.00	15,403.58	14,640.42	48.73
2740	Productos textiles	20,954.00	34.00	0.00	81.00	43.10	37.90	46.79
2741	Productos textiles	20,954.00	34.00	0.00	81.00	43.10	37.90	46.79
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,433,110.05	3,919,418.05	58,983.26	4,018,354.05	481,048.65	3,537,305.40	88.03
2910	Herramientas menores	168,034.00	9,247.00	6,538.91	9,247.00	34,651.22	-25,404.22	-274.73
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	168,034.00	9,247.00	6,538.91	9,247.00	34,651.22	-25,404.22	-274.73
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,368.00	141.00	2,458.96	192.00	2,818.44	-2,626.44	-1,367.94
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,368.00	141.00	2,458.96	192.00	2,818.44	-2,626.44	-1,367.94
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	77,703.00	5,699.00	0.00	18,784.00	10,573.60	8,210.40	43.71
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	77,703.00	5,699.00	0.00	18,784.00	10,573.60	8,210.40	43.71
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	-24,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	24,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,095,948.00	320,523.00	0.00	403,240.00	346,015.00	57,225.00	14.19
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,095,948.00	320,523.00	0.00	403,240.00	346,015.00	57,225.00	14.19
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2971	Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,985,834.05	3,583,808.05	49,985.39	3,586,891.05	86,990.39	3,499,900.66	97.57
2991	Medidores de agua	3,863,014.00	3,509,777.00	0.00	3,509,777.00	0.00	3,509,777.00	100.00
2992	Otros enseres	122,820.05	74,031.05	49,985.39	77,114.05	86,990.39	-9,876.34	-12.81
3000	SERVICIOS GENERALES	91,121,386.33	10,439,378.33	6,786,105.37	21,663,890.33	18,377,228.13	3,286,662.20	15.17
3100	SERVICIOS BASICOS	36,518,795.00	2,198,014.00	1,722,353.79	7,477,557.00	7,641,963.37	-164,406.37	-2.20
3110	Energía eléctrica	27,039,049.00	2,116,127.00	1,626,470.34	6,226,059.00	5,571,743.87	654,315.13	10.51
3111	Servicio de energía eléctrica	27,039,049.00	2,116,127.00	1,626,470.34	6,226,059.00	5,571,743.87	654,315.13	10.51

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS 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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3130	Agua	8,442,343.00	0.00	0.00	1,005,843.00	1,800,000.00	-794,157.00	-78.95
3131	Servicio de agua	8,442,343.00	0.00	0.00	1,005,843.00	1,800,000.00	-794,157.00	-78.95
3140	Telefonía tradicional	734,334.00	60,244.00	71,476.15	182,334.00	197,687.26	-15,353.26	-8.42
3141	Servicio de telefonía convencional	734,334.00	60,244.00	71,476.15	182,334.00	197,687.26	-15,353.26	-8.42
3150	Telefonía celular	303,069.00	21,643.00	24,407.30	63,321.00	72,532.24	-9,211.24	-14.55
3151	Servicio de telefonía celular	303,069.00	21,643.00	24,407.30	63,321.00	72,532.24	-9,211.24	-14.55
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,859,446.00	1,156,958.00	1,214,750.00	3,073,805.00	1,851,750.00	1,222,055.00	39.76
3220	Arrendamiento de edificios	2,704,425.00	214,000.00	100,000.00	321,000.00	300,000.00	21,000.00	6.54
3221	Arrendamiento de edificios y locales	2,704,425.00	214,000.00	100,000.00	321,000.00	300,000.00	21,000.00	6.54
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	512,067.00	87,878.00	38,500.00	151,477.00	115,500.00	35,977.00	23.75
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	512,067.00	87,878.00	38,500.00	151,477.00	115,500.00	35,977.00	23.75
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	12,618,925.00	855,080.00	1,076,250.00	2,421,568.00	1,436,250.00	985,318.00	40.69
3251	Arrendamiento de vehículos	12,618,925.00	855,080.00	1,076,250.00	2,421,568.00	1,436,250.00	985,318.00	40.69
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,024,029.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	179,760.00	100.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,024,029.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	179,760.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,725,198.72	1,473,843.72	266,400.00	2,064,961.72	755,323.26	1,309,638.46	63.42
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,544,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,544,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	3,117,129.65	813,676.65	254,400.00	1,353,563.65	553,523.26	800,040.39	59.11
3331	Servicios informáticos	3,117,129.65	813,676.65	254,400.00	1,353,563.65	553,523.26	800,040.39	59.11
3340	Servicios de capacitación	39,369.00	17,350.00	12,000.00	20,816.00	12,000.00	8,816.00	42.35
3341	Capacitación	39,369.00	17,350.00	12,000.00	20,816.00	12,000.00	8,816.00	42.35
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	655,640.07	320,043.07	0.00	362,808.07	184,800.00	178,008.07	49.06
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	609,340.07	320,043.07	0.00	362,808.07	184,800.00	178,008.07	49.06
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	368,069.00	322,774.00	0.00	327,774.00	5,000.00	322,774.00	98.47
3391	Servicios profesionales	368,069.00	322,774.00	0.00	327,774.00	5,000.00	322,774.00	98.47
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,420,048.75	2,781,194.75	1,103,080.91	3,553,988.75	1,896,303.86	1,657,684.89	46.64
3410	Servicios financieros y bancarios	2,144,293.00	199,018.00	209,568.73	883,053.00	723,809.82	159,243.18	18.03
3411	Servicios bancarios y financieros	2,144,293.00	199,018.00	209,568.73	883,053.00	723,809.82	159,243.18	18.03

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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN					VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		ABSOLUTA	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
3420	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,979,125.00	1,979,125.00	0.00	1,979,125.00	0.00	1,979,125.00	100.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	1,979,125.00	1,979,125.00	0.00	1,979,125.00	0.00	1,979,125.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,264,635.75	593,849.75	893,512.18	682,608.75	1,169,094.04	-486,485.29	-71.27
3451	Seguros y fianzas	1,264,635.75	593,849.75	893,512.18	682,608.75	1,169,094.04	-486,485.29	-71.27
3470	Fletes y maniobras	31,995.00	9,202.00	0.00	9,202.00	3,400.00	5,802.00	63.05
3471	Fletes y maniobras	31,995.00	9,202.00	0.00	9,202.00	3,400.00	5,802.00	63.05
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13,307,796.71	303,829.71	1,888,751.80	1,025,762.71	2,617,154.81	-1,591,392.10	-155.14
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	857,646.00	0.00	103,762.93	208,069.00	283,132.23	-75,063.23	-36.08
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	437,962.00	0.00	103,762.93	208,069.00	283,132.23	-75,063.23	-36.08
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	419,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	14,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	?
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	14,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	-900.00	?
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	56,953.00	0.00	1,800.00	10,301.00	7,600.00	2,701.00	26.22
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	56,953.00	0.00	1,800.00	10,301.00	7,600.00	2,701.00	26.22
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,099,555.71	281,199.71	1,766,698.87	768,584.71	2,309,032.58	-1,540,447.87	-200.43
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,099,555.71	281,199.71	1,766,698.87	768,584.71	2,309,032.58	-1,540,447.87	-200.43
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,274,642.00	22,630.00	16,490.00	38,808.00	16,490.00	22,318.00	57.51
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,274,642.00	22,630.00	16,490.00	38,808.00	16,490.00	22,318.00	57.51
3590	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,232,145.29	355,252.29	65,110.00	1,219,770.29	785,110.00	434,660.29	35.63
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,232,145.29	355,252.29	65,110.00	1,219,770.29	785,110.00	434,660.29	35.63
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,073,392.29	355,252.29	29,200.00	1,067,017.29	749,200.00	317,817.29	29.79
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	158,753.00	0.00	35,910.00	152,753.00	35,910.00	116,843.00	76.49
3800	SERVICIOS OFICIALES	582,961.00	288,365.00	20,000.00	307,436.00	198,940.00	108,496.00	35.29
3820	Gastos de orden social y cultural	582,961.00	288,365.00	20,000.00	307,436.00	198,940.00	108,496.00	35.29
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	147,471.00	0.00	20,000.00	19,071.00	36,440.00	-17,369.00	-91.08
3822	Espectáculos cívicos y culturales	435,490.00	288,365.00	0.00	288,365.00	162,500.00	125,865.00	43.65

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CC. JJ. 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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,474,996.86	1,881,920.86	505,658.87	2,940,608.86	2,630,682.83	309,926.03	10.54
3920	Impuestos y derechos	4,900,256.86	1,593,686.86	44,028.05	1,603,027.86	1,602,136.05	891.81	0.08
3922	Otros impuestos y derechos	4,900,256.86	1,593,686.86	44,028.05	1,603,027.86	1,602,136.05	891.81	0.06
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	3,828,419.00	270,598.00	455,767.00	777,615.00	988,070.00	-210,455.00	-27.06
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,828,419.00	270,598.00	455,767.00	777,615.00	988,070.00	-210,455.00	-27.06
3990	Otros servicios generales	746,321.00	17,636.00	5,863.82	559,966.00	40,476.78	519,489.22	92.77
3991	Cuotas y suscripciones	12,994.00	0.00	0.00	0.00	12,144.00	-12,144.00	?
3992	Gastos de servicios menores	733,327.00	17,636.00	5,863.82	559,966.00	28,332.78	531,633.22	94.94
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,453,991.00	2,075,596.00	1,809,217.48	13,800,274.00	13,925,801.29	-125,527.29	-0.91
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,453,991.00	2,075,596.00	1,809,217.48	13,800,274.00	13,925,801.29	-125,527.29	-0.91
4390	Otros subsidios	22,453,991.00	2,075,596.00	1,809,217.48	13,800,274.00	13,925,801.29	-125,527.29	-0.91
4391	Subsidios por carga fiscal	22,453,991.00	2,075,596.00	1,809,217.48	13,800,274.00	13,925,801.29	-125,527.29	-0.91
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,251,418.00	775,206.00	0.00	946,386.00	44,788.14	901,597.86	95.27
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397,087.00	152,659.00	0.00	270,382.00	44,788.14	225,593.86	83.44
5110	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	365,126.00	152,659.00	0.00	266,033.00	44,788.14	221,244.86	83.16
5151	Bienes informáticos	365,126.00	152,659.00	0.00	266,033.00	44,788.14	221,244.86	83.16
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	21,961.00	0.00	0.00	4,349.00	0.00	4,349.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	21,961.00	0.00	0.00	4,349.00	0.00	4,349.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,600.00	101,864.00	0.00	101,864.00	0.00	101,864.00	100.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabación	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,864.00	101,864.00	0.00	101,864.00	0.00	101,864.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	101,864.00	101,864.00	0.00	101,864.00	0.00	101,864.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,093,583.00	520,683.00	0.00	520,683.00	0.00	520,683.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,093,583.00	520,683.00	0.00	520,683.00	0.00	520,683.00	100.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,093,583.00	520,683.00	0.00	520,683.00	0.00	520,683.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	653,148.00	0.00	0.00	53,457.00	0.00	53,457.00	100.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	67,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5621	Maquinaria y equipo industrial	67,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	22,962.00	0.00	0.00	22,962.00	0.00	22,962.00	100.00

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CC. JJ. 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 2018

ENTE PUBLICO		OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN					VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		ABSOLUTA	%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y	22,962.00	0.00	0.00	22,962.00	0.00	22,962.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	18,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	180,585.00	0.00	0.00	30,495.00	0.00	30,495.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	180,585.00	0.00	0.00	30,495.00	0.00	30,495.00	100.00
5690	Otros equipos	363,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	363,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	48,511,930.00	6,388,251.00	513,288.70	10,029,103.00	3,227,023.25	6,802,079.75	67.82
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	48,511,930.00	6,388,251.00	513,288.70	10,029,103.00	3,227,023.25	6,802,079.75	67.82
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	47,320,437.00	6,288,251.00	513,288.70	9,637,610.00	2,996,942.83	6,640,667.17	68.90
6132	Obra estatal o municipal	29,270,000.00	4,246,000.00	0.00	5,726,500.00	165,531.65	5,560,968.35	97.11
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,050,437.00	2,042,251.00	513,288.70	3,911,110.00	2,831,411.18	1,079,698.82	27.61
6150	Construcción de vías de comunicación	1,191,493.00	100,000.00	0.00	391,493.00	230,080.42	161,412.58	41.23
6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,191,493.00	100,000.00	0.00	391,493.00	230,080.42	161,412.58	41.23
9000	DEUDA PUBLICA	37,914,330.22	1,919,413.22	1,186,753.38	20,689,756.22	16,093,975.05	4,595,781.17	22.21
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	37,914,330.22	1,919,413.22	1,186,753.38	20,689,756.22	16,093,975.05	4,595,781.17	22.21
9910	ADEFAS	37,914,330.22	1,919,413.22	1,186,753.38	20,689,756.22	16,093,975.05	4,595,781.17	22.21
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	14,948,234.22	5,573.22	686,315.91	14,948,234.22	14,592,662.64	355,571.58	2.38
9912	Por ejercicios anteriores	22,966,096.00	1,913,840.00	500,437.47	5,741,522.00	1,501,312.41	4,240,209.59	73.85
TOTALES		447,350,615.00	57,383,332.00	29,231,363.40	135,306,994.00	99,061,557.89	36,245,436.11	26.79



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

COMISARIO

C. MARGARITA LOPEZ TREJO
C. MARGARITA LOPEZ TREJO

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMN Y FINANZAS

LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ ORPESA
LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ ORPESA