



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 2018

ENTE PUBLICO		AMECAMECA	2010					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,179,002.40	633,370.56	645,902.38	6,221,164.32	5,876,015.57	345,148.75	5.55
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,343,699.66	355,566.35	332,611.61	3,277,000.61	3,065,783.26	211,217.35	6.45
1130	Sueldos base al personal permanente	4,343,699.66	355,566.35	332,611.61	3,277,000.61	3,065,783.26	211,217.35	6.45
1131	Sueldo base	4,343,699.66	355,566.35	332,611.61	3,277,000.61	3,065,783.26	211,217.35	6.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,219,838.14	159,082.00	202,787.72	1,699,065.74	1,659,297.03	39,768.71	2.34
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1311	Prima por año de servicio	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,187,016.14	0.00	28,582.72	164,009.74	176,671.10	-12,661.36	-7.72
1321	Prima vacacional	328,019.48	0.00	5,127.16	164,009.74	153,215.54	10,794.20	6.58
1322	Aguinaldo	858,996.66	0.00	23,455.56	0.00	23,455.56	-23,455.56	?
1340	Compensaciones	2,012,302.00	159,082.00	174,205.00	1,535,056.00	1,482,625.93	52,430.07	3.42
1345	Gratificación	2,012,302.00	159,082.00	174,205.00	1,535,056.00	1,482,625.93	52,430.07	3.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,361,264.60	110,222.21	103,403.05	1,030,597.97	948,343.30	82,254.67	7.98
1410	Aportaciones de seguridad social	1,361,264.60	110,222.21	103,403.05	1,030,597.97	948,343.30	82,254.67	7.98
1412	Aportaciones de servicio de salud	635,600.12	51,464.83	49,320.98	481,205.63	447,793.05	33,412.58	6.94
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	471,615.23	38,186.90	35,721.27	357,054.53	332,258.70	24,795.83	6.94
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	117,585.98	9,520.99	8,006.05	89,023.01	71,961.64	17,061.37	19.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	55,614.96	4,503.17	4,220.02	42,105.45	39,472.48	2,632.97	6.25
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	80,848.31	6,546.32	6,134.73	61,209.35	56,857.43	4,351.92	7.11
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	254,200.00	8,500.00	7,100.00	214,500.00	202,591.98	11,908.02	5.55
1520	Indemnizaciones	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	137,916.98	83.02	0.06
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	137,916.98	83.02	0.06
1540	Prestaciones contractuales	32,200.00	2,500.00	1,100.00	22,500.00	10,725.00	11,775.00	52.33
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,000.00	2,500.00	1,100.00	22,500.00	10,725.00	11,775.00	52.33
1544	Día del maestro y del servidor publico	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	84,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	53,950.00	50.00	0.09
1595	Despensa	84,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	53,950.00	50.00	0.09
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,000.00	39,700.00	72,754.50	446,300.00	368,144.54	78,155.46	17.51
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	58,000.00	2,200.00	9,916.73	40,800.00	42,804.27	-2,004.27	-4.91
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000.00	0.00	9,916.73	25,000.00	31,825.92	-6,825.92	-27.30
2111	Materiales y útiles de oficina	40,000.00	0.00	9,916.73	25,000.00	31,825.92	-6,825.92	-27.30
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	16,000.00	2,000.00	0.00	14,400.00	10,900.00	3,500.00	24.31



**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 2018

ENTE PUBLICO		AMECAMECA	2010					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,000.00	2,000.00	0.00	14,400.00	10,900.00	3,500.00	24.31
2160	Material de limpieza	2,000.00	200.00	0.00	1,400.00	78.35	1,321.65	94.40
2161	Material y enseres de limpieza	2,000.00	200.00	0.00	1,400.00	78.35	1,321.65	94.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,000.00	0.00	337.93	7,000.00	1,331.50	5,668.50	80.98
2210	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	337.93	7,000.00	1,331.50	5,668.50	80.98
2211	Productos alimenticios para personas	7,000.00	0.00	337.93	7,000.00	1,331.50	5,668.50	80.98
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	37,500.00	41,499.66	337,500.00	300,019.97	37,480.03	11.11
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	37,500.00	41,499.66	337,500.00	300,019.97	37,480.03	11.11
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	37,500.00	41,499.66	337,500.00	300,019.97	37,480.03	11.11
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	31,000.00	0.00	19,683.81	31,000.00	20,218.33	10,781.67	34.78
2710	Vestuario y uniformes	16,000.00	0.00	5,925.15	16,000.00	5,925.15	10,074.85	62.97
2711	Vestuario y uniformes	16,000.00	0.00	5,925.15	16,000.00	5,925.15	10,074.85	62.97
2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	13,758.66	15,000.00	14,293.18	706.82	4.71
2721	Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	13,758.66	15,000.00	14,293.18	706.82	4.71
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	0.00	1,316.37	30,000.00	3,770.47	26,229.53	87.43
2910	Herramientas menores	30,000.00	0.00	1,316.37	30,000.00	3,770.47	26,229.53	87.43
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	30,000.00	0.00	1,316.37	30,000.00	3,770.47	26,229.53	87.43
3000	SERVICIOS GENERALES	23,789,015.17	1,693,109.45	3,114,203.13	19,203,455.01	18,645,934.61	557,520.40	2.90
3100	SERVICIOS BASICOS	22,165,083.00	1,400,750.00	2,723,523.38	17,942,833.00	17,123,517.79	819,315.21	4.57
3130	Agua	22,155,583.00	1,400,000.00	2,723,075.10	17,935,583.00	17,118,457.47	817,125.53	4.56
3131	Servicio de agua	22,055,583.00	1,400,000.00	2,723,075.10	17,855,583.00	17,059,867.47	795,715.53	4.46
3132	Servicio de cloración de agua	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	58,590.00	21,410.00	26.76
3140	Telefonía tradicional	9,500.00	750.00	448.28	7,250.00	5,060.32	2,189.68	30.20
3141	Servicio de telefonía convencional	9,500.00	750.00	448.28	7,250.00	5,060.32	2,189.68	30.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	38,200.00	6,800.00	15.11
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	45,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	38,200.00	6,800.00	15.11
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	45,000.00	0.00	28,000.00	45,000.00	38,200.00	6,800.00	15.11
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	147,000.00	2,000.00	2,415.00	141,000.00	121,903.97	19,096.03	13.54
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	40,000.00	1,000.00	2.44
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	40,000.00	1,000.00	2.44
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	50,468.97	15,531.03	23.53
3331	Servicios informáticos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	50,468.97	15,531.03	23.53



**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 2018

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	40,000.00	2,000.00	2,415.00	34,000.00	31,435.00	2,565.00	7.54
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	24,000.00	2,000.00	2,415.00	18,000.00	21,735.00	-3,735.00	-20.75
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,700.00	6,300.00	39.38
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,000.00	665.00	589.69	17,005.00	17,217.54	-212.54	-1.25
3410	Servicios financieros y bancarios	8,000.00	665.00	589.69	6,005.00	6,272.46	-267.46	-4.45
3411	Servicios bancarios y financieros	8,000.00	665.00	589.69	6,005.00	6,272.46	-267.46	-4.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,945.08	54.92	0.50
3451	Seguros y fianzas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	10,945.08	54.92	0.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	49,000.00	20,000.00	0.00	49,000.00	6,586.16	42,413.84	86.56
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	6,586.16	33,413.84	83.53
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	6,586.16	33,413.84	83.53
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00	75.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	12,000.00	36,000.00	75.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	10,000.00	18,000.00	64.29
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00	90.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,400.00	4,200.00	4,344.81	37,800.00	24,923.83	12,876.17	34.06
3720	Pasajes terrestres	19,200.00	1,600.00	1,168.10	14,400.00	7,081.28	7,318.72	50.82
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,200.00	1,600.00	1,168.10	14,400.00	7,081.28	7,318.72	50.82
3750	Viáticos en el país	31,200.00	2,600.00	3,176.71	23,400.00	17,842.55	5,557.45	23.75
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	31,200.00	2,600.00	3,176.71	23,400.00	17,842.55	5,557.45	23.75
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,265,532.17	265,494.45	355,330.25	922,817.01	1,301,585.32	-378,768.31	-41.04
3920	Impuestos y derechos	1,021,000.00	249,000.00	338,309.00	759,500.00	1,154,022.00	-394,522.00	-51.94
3922	Otros impuestos y derechos	1,021,000.00	249,000.00	338,309.00	759,500.00	1,154,022.00	-394,522.00	-51.94
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	234,532.17	15,694.45	16,275.00	155,717.01	143,099.00	12,618.01	8.10



**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 2018

ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	234,532.17	15,694.45	16,275.00	155,717.01	143,099.00	12,618.01	8.10
3990	Otros servicios generales	10,000.00	800.00	746.25	7,600.00	4,464.32	3,135.68	41.26
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	800.00	746.25	7,600.00	4,464.32	3,135.68	41.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,770,000.00	50,000.00	34,128.54	1,560,000.00	1,189,734.52	370,265.48	23.73
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,770,000.00	50,000.00	34,128.54	1,560,000.00	1,189,734.52	370,265.48	23.73
4390	Otros subsidios	1,770,000.00	50,000.00	34,128.54	1,560,000.00	1,189,734.52	370,265.48	23.73
4391	Subsidios por carga fiscal	1,770,000.00	50,000.00	34,128.54	1,560,000.00	1,189,734.52	370,265.48	23.73
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	239,800.00	30,200.00	11.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	237,800.00	32,200.00	11.93
5410	Vehículos y equipo terrestre	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	237,800.00	32,200.00	11.93
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	237,800.00	32,200.00	11.93
6000	INVERSION PUBLICA	230,000.00	19,100.00	71,149.60	172,700.00	314,787.31	-142,087.31	-82.27
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	230,000.00	19,100.00	71,149.60	172,700.00	314,787.31	-142,087.31	-82.27
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	115,000.00	9,550.00	62,049.60	86,350.00	274,824.02	-188,474.02	-218.27
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	115,000.00	9,550.00	62,049.60	86,350.00	274,824.02	-188,474.02	-218.27
6150	Construcción de vías de comunicación	115,000.00	9,550.00	9,100.00	86,350.00	39,963.29	46,386.71	53.72
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	115,000.00	9,550.00	9,100.00	86,350.00	39,963.29	46,386.71	53.72
9000	DEUDA PUBLICA	5,085,413.00	32,263.00	32,262.51	4,988,624.00	4,828,946.89	159,677.11	3.20
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,085,413.00	32,263.00	32,262.51	4,988,624.00	4,828,946.89	159,677.11	3.20
9910	ADEFAS	5,085,413.00	32,263.00	32,262.51	4,988,624.00	4,828,946.89	159,677.11	3.20
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	4,658,681.00	0.00	0.00	4,658,681.00	4,499,008.30	159,672.70	3.43
9912	Por ejercicios anteriores	426,732.00	32,263.00	32,262.51	329,943.00	329,938.59	4.41	0.00
TOTALES		40,899,430.57	2,467,543.01	3,970,400.66	32,862,243.33	31,463,363.44	1,398,879.89	4.26



**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 2018


ENTE PUBLICO		AMECAMECA					2010	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%


ADMINISTRACIÓN
 2016-2018


DIRECTOR GENERAL

OPDAAS
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTABILIDAD Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

DIRECCIÓN GENERAL
 Amecameca de Juárez, Estado de México


LIC. DALIA YALITZA ROMERO MARTINEZ



ADMINISTRACIÓN
 2016-2018


COMISARIO

OPDAAS
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTABILIDAD Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

CONSEJO DIRECTIVO
 Amecameca de Juárez, Estado de México

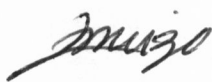

LIC. MARTHA ERIKA MELENDEZ PEREZ


ADMINISTRACIÓN
 2016-2018


GERENCIA DE ADMON Y FINANZAS

OPDAAS
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALICANTABILIDAD Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Amecameca de Juárez, Estado de México


LIC. MIRZA ANGELICA CARO AGUILERA