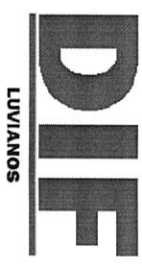




SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes			Presupuesto Acum. al Mes			Variación	
					Modificado	Ejercido		Modificado	Ejercido		Absoluta	%
1000			SERVICIOS PERSONALES	6,346,117.76	555,842.46	390,059.19		1,478,527.38	986,304.76		492,222.62	33.29
1100			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,940,000.00	245,000.00	198,250.00		735,000.00	530,020.95		204,979.05	27.89
1130			Sueldos base al personal permanente	2,940,000.00	245,000.00	198,250.00		735,000.00	530,020.95		204,979.05	27.89
1131			Sueldo base	2,940,000.00	245,000.00	198,250.00		735,000.00	530,020.95		204,979.05	27.89
1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,683,000.00	250,500.00	102,959.85		562,500.00	266,789.51		295,710.49	52.57
1320			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	811,000.00	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00		94,500.00	100.00
1321			Prima vacacional	304,000.00	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00		94,500.00	100.00
1322			Aguinaldo	507,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0
1340			Compensaciones	1,872,000.00	156,000.00	102,959.85		468,000.00	266,789.51		201,210.49	42.99
1345			Gratificación	1,872,000.00	156,000.00	102,959.85		468,000.00	266,789.51		201,210.49	42.99
1400			SEGURIDAD SOCIAL	675,117.76	56,342.46	56,849.34		169,027.38	157,494.30		11,533.08	6.82
1410			Aportaciones de seguridad social	675,117.76	56,342.46	56,849.34		169,027.38	157,494.30		11,533.08	6.82
1412			Aportaciones de servicio de salud	259,145.66	21,594.81	27,066.46		64,784.43	75,039.87		-10,255.44	-15.83
1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214,740.56	17,976.38	16,930.15		53,935.14	46,902.93		7,032.21	13.04
1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	90,231.24	7,519.27	5,739.98		22,557.81	15,901.89		6,655.92	29.51
1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	68,400.00	5,700.00	3,102.69		17,100.00	8,595.61		8,504.39	49.73
1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	42,600.00	3,550.00	3,990.06		10,650.00	11,054.00		-404.00	-3.79
1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,000.00	4,000.00	32,000.00		12,000.00	32,000.00		-20,000.00	-166.67
1520			Indemnizaciones	48,000.00	4,000.00	32,000.00		12,000.00	32,000.00		-20,000.00	-166.67
1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,000.00	4,000.00	32,000.00		12,000.00	32,000.00		-20,000.00	-166.67
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,245.74	88,052.00	71,039.87		269,156.00	114,100.23		155,055.77	57.61
2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	237,666.00	19,324.50	5,063.00		62,973.50	5,063.00		57,910.50	91.96
2110			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	128,666.00	10,224.50	5,063.00		35,673.50	5,063.00		30,610.50	85.81
2111			Materiales y útiles de oficina	128,666.00	10,224.50	5,063.00		35,673.50	5,063.00		30,610.50	85.81
2120			Materiales y útiles de imprección y reproducción	1,200.00	100.00	0.00		300.00	0.00		300.00	100.00
2122			Material de foto, cine y grabación	1,200.00	100.00	0.00		300.00	0.00		300.00	100.00
2140			Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00
2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,000.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00
2160			Material de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00		24,000.00	0.00		24,000.00	100.00
2161			Material y enseres de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00		24,000.00	0.00		24,000.00	100.00
2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	341,500.00	28,500.00	21,516.00		85,500.00	21,516.00		63,984.00	74.84



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

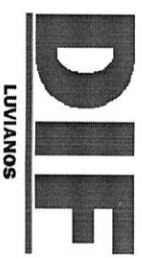


PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
									3123	
2210	Productos alimenticios para personas	336,000.00	28,000.00	21,516.00	84,000.00	21,516.00	62,484.00	74.39		
2211	Productos alimenticios para personas	336,000.00	28,000.00	21,516.00	84,000.00	21,516.00	62,484.00	74.39		
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
2480	Materiales complementarios	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
2483	Árboles y plantas de ornato	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00		
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,000.00	6,000.00	7,343.45	18,000.00	7,343.45	10,656.55	59.20		
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00		
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00		
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	3,000.00	7,343.45	9,000.00	7,343.45	1,656.55	18.41		
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	3,000.00	7,343.45	9,000.00	7,343.45	1,656.55	18.41		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,879.74	32,727.50	37,117.42	98,182.50	80,177.78	18,004.72	18.34		
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	392,879.74	32,727.50	37,117.42	98,182.50	80,177.78	18,004.72	18.34		
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	392,879.74	32,727.50	37,117.42	98,182.50	80,177.78	18,004.72	18.34		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
2992	Otros enseres	11,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
3000	SERVICIOS GENERALES	782,636.50	59,062.00	352,737.44	233,291.00	365,885.52	-132,594.52	-56.84		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	54,200.00	4,500.00	0.00	13,500.00	3,836.00	9,664.00	71.59		
3110	Energía eléctrica	29,000.00	2,400.00	0.00	7,200.00	3,836.00	3,364.00	46.72		
3111	Servicio de energía eléctrica	29,000.00	2,400.00	0.00	7,200.00	3,836.00	3,364.00	46.72		
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00		
3150	Telefonía celular	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00		
3151	Servicio de telefonía celular	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
3220	Arrendamiento de edificios	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,000.00	3,000.00	39.44	9,000.00	9,351.52	9,648.48	50.78		
3410	Servicios financieros y bancarios	36,000.00	3,000.00	39.44	9,000.00	39.44	8,960.56	99.56		
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	3,000.00	39.44	9,000.00	39.44	8,960.56	99.56		
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,312.08	687.92	6.88		



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 2022

ENTE PUBLICO		LUVIANOS		3123					
Cuenta	Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto del Mes			Presupuesto Acum. al Mes		Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%	
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,312.08	687.92	6.88	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	206,000.00	13,000.00	52,698.00	79,000.00	52,698.00	26,302.00	33.29	
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	46,260.00	40,000.00	46,260.00	-6,260.00	-15.65	
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	46,260.00	40,000.00	46,260.00	-6,260.00	-15.65	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	-6,438.00	?	
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	6,438.00	0.00	6,438.00	-6,438.00	?	
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	297,796.50	23,642.00	300,000.00	77,631.00	300,000.00	-222,369.00	-286.44	
3720	Pasajes terrestres	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	100.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	
3750	Viáticos en el país	296,596.50	23,742.00	300,000.00	77,331.00	300,000.00	-222,669.00	-287.94	
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	260,596.50	20,742.00	300,000.00	68,331.00	300,000.00	-231,669.00	-339.04	
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	36,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
3822	Espedáculos cívicos y culturales	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,640.00	8,720.00	0.00	26,160.00	0.00	26,160.00	100.00	
3920	Impuestos y derechos	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
3922	Otros impuestos y derechos	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	68,640.00	5,720.00	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	100.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,640.00	5,720.00	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	100.00	
3980	Otros servicios generales	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
3982	Gastos de servicios menores	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,000.00	14,000.00	6,171.00	42,000.00	6,171.00	35,829.00	85.31	
4400	AYUDAS SOCIALES	168,000.00	14,000.00	6,171.00	42,000.00	6,171.00	35,829.00	85.31	



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 31 DE MARZO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
CUENTA	CONCEPTO									
4410	Ayudas sociales a personas	108,000.00	9,000.00	6,171.00	27,000.00	6,171.00	20,829.00	77.14		
4411	Cooperaciones y ayudas	108,000.00	9,000.00	6,171.00	27,000.00	6,171.00	20,829.00	77.14		
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
4421	Becas	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	147,200.00	25,000.00	147,200.00	-122,200.00	-488.80		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	68,600.00	25,000.00	68,600.00	-43,600.00	-174.40		
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	50,000.00	0.00	68,600.00	25,000.00	68,600.00	-43,600.00	-174.40		
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	68,600.00	25,000.00	68,600.00	-43,600.00	-174.40		
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	78,600.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?		
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	78,600.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?		
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	78,600.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?		
TOTALES		8,408,000.00	716,956.46	967,207.50	2,047,974.38	1,619,661.51	428,312.87	20.91		

SISTEMA MUNICIPAL



DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL LUVIANOS

DE LA MANO CON LAS FAMILIAS

2022 - C. MARGA MIGUELINA RAMÍREZ CRUZ

OSFDM1081005
DIRECCIÓN

TESORERO DIF MUNICIPAL



LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO
2022-2024

TESORERÍA DIF

TITULAR DE LA UPPE



AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS

LIC. CYNTHIA PÉREZ BENITEZ

UNIDAD DE COORDINACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN
2022 - 2024