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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,346,117.76	461,343.49	345,599.69	2,902,556.82	2,096,698.00	805,858.82	27.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,940,000.00	245,000.00	187,538.07	1,470,000.00	1,100,497.02	369,502.98	25.14
1130	Sueldos base al personal permanente	2,940,000.00	245,000.00	187,538.07	1,470,000.00	1,100,497.02	369,502.98	25.14
1131	Sueldo base	2,940,000.00	245,000.00	187,538.07	1,470,000.00	1,100,497.02	369,502.98	25.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,683,000.00	156,000.00	103,850.38	1,070,500.00	642,406.70	428,093.30	39.99
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	811,000.00	0.00	0.00	134,500.00	70,445.00	64,055.00	47.62
1321	Prima vacacional	304,000.00	0.00	0.00	134,500.00	70,445.00	64,055.00	47.62
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	103,850.38	936,000.00	571,961.70	364,038.30	38.89
1345	Gratificación	1,872,000.00	156,000.00	103,850.38	936,000.00	571,961.70	364,038.30	38.89
1400	SEGURIDAD SOCIAL	675,117.76	56,343.49	54,211.24	338,056.82	321,794.28	16,262.54	4.81
1410	Aportaciones de seguridad social	675,117.76	56,343.49	54,211.24	338,056.82	321,794.28	16,262.54	4.81
1412	Aportaciones de servicio de salud	259,145.96	21,595.84	25,829.56	129,570.92	153,322.43	-23,751.51	-18.33
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	214,740.56	17,978.38	16,144.51	107,870.28	95,832.67	12,037.61	11.16
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	90,231.24	7,519.27	5,473.59	45,115.62	32,490.95	12,624.67	27.98
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	68,400.00	5,700.00	2,958.69	34,200.00	17,562.61	16,637.39	48.65
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	42,600.00	3,550.00	3,804.89	21,300.00	22,585.62	-1,285.62	-6.04
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	-8,000.00	-33.33
1520	Indemnizaciones	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	-8,000.00	-33.33
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	48,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00	32,000.00	-8,000.00	-33.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,245.74	88,552.00	154,566.12	534,612.00	503,614.30	30,997.70	5.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	237,866.00	19,824.50	0.00	122,247.00	131,716.12	-9,469.12	-7.75
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	128,666.00	10,724.50	0.00	67,647.00	68,417.72	-770.72	-1.14
2111	Materiales y útiles de oficina	128,666.00	10,724.50	0.00	67,647.00	68,417.72	-770.72	-1.14
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	63,298.40	-15,298.40	-31.87
2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	63,298.40	-15,298.40	-31.87
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	341,500.00	28,500.00	22,648.00	171,000.00	64,548.00	106,452.00	62.25

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	336,000.00	28,000.00	22,648.00	168,000.00	64,548.00	103,452.00	61.58
2211	Productos alimenticios para personas	336,000.00	28,000.00	22,648.00	168,000.00	64,548.00	103,452.00	61.58
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2483	Árboles y plantas de ornato	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	72,000.00	6,000.00	75,943.10	36,000.00	91,643.15	-55,643.15	-154.56
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	75,943.10	0.00	84,299.70	-84,299.70	?
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	75,943.10	0.00	84,299.70	-84,299.70	?
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	7,343.45	10,656.55	59.20
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	7,343.45	10,656.55	59.20
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,879.74	32,727.50	55,975.02	196,365.00	215,707.03	-19,342.03	-9.85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	392,879.74	32,727.50	55,975.02	196,365.00	215,707.03	-19,342.03	-9.85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	392,879.74	32,727.50	55,975.02	196,365.00	215,707.03	-19,342.03	-9.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2992	Otros enseres	11,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	782,636.50	59,929.50	354,436.85	412,949.50	797,715.25	-384,765.75	-93.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	54,200.00	4,500.00	0.00	27,000.00	8,703.00	18,297.00	67.77
3110	Energía eléctrica	29,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00	8,703.00	5,697.00	39.56
3111	Servicio de energía eléctrica	29,000.00	2,400.00	0.00	14,400.00	8,703.00	5,697.00	39.56
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3150	Telefonía celular	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	-3,340.00	?

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3340	Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	-3,340.00	?
3341	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	-3,340.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	48,000.00	3,000.00	39.44	28,000.00	9,627.60	18,372.40	65.62
3410	Servicios financieros y bancarios	36,000.00	3,000.00	39.44	18,000.00	315.52	17,684.48	98.25
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	3,000.00	39.44	18,000.00	315.52	17,684.48	98.25
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,312.08	687.92	6.88
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	198,397.41	118,000.00	251,095.41	-133,095.41	-112.79
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	5,000.00	120,397.41	30,000.00	120,397.41	-90,397.41	-301.32
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	5,000.00	120,397.41	30,000.00	120,397.41	-90,397.41	-301.32
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	6,438.00	-6,438.00	?
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438.00	-6,438.00	?
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	96,000.00	8,000.00	78,000.00	48,000.00	78,000.00	-30,000.00	-62.50
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,000.00	8,000.00	78,000.00	48,000.00	78,000.00	-30,000.00	-62.50
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	-5,684.00	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	-5,684.00	?
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	-5,684.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	297,796.50	24,709.50	0.00	151,629.50	300,000.00	-148,370.50	-97.85
3720	Pasajes terrestres	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3750	Viáticos en el país	296,596.50	24,609.50	0.00	151,029.50	300,000.00	-148,970.50	-98.64
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	260,596.50	21,609.50	0.00	133,029.50	300,000.00	-166,970.50	-125.51
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	60,000.00	5,000.00	156,000.00	30,000.00	219,265.24	-189,265.24	-630.88
3820	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	5,000.00	156,000.00	30,000.00	219,265.24	-189,265.24	-630.88
3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	5,000.00	156,000.00	30,000.00	219,265.24	-189,265.24	-630.88
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,640.00	8,720.00	0.00	52,320.00	0.00	52,320.00	100.00
3920	Impuestos y derechos	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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

DIF LUVIANOS

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	24,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	68,640.00	5,720.00	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	68,640.00	5,720.00	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00	100.00
3990	Otros servicios generales	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	168,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	15,166.00	68,834.00	81.95
4400	AYUDAS SOCIALES	168,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	15,166.00	68,834.00	81.95
4410	Ayudas sociales a personas	108,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	15,166.00	38,834.00	71.91
4411	Cooperaciones y ayudas	108,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	15,166.00	38,834.00	71.91
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
4421	Becas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	147,200.00	-122,200.00	-488.80
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	68,600.00	-43,600.00	-174.40
5151	Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	68,600.00	-43,600.00	-174.40
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?
5310	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	78,600.00	-78,600.00	?
	TOTALES	8,408,000.00	623,824.99	854,602.66	3,959,118.32	3,560,393.55	398,724.77	10.07

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022 - 2024 DIRECCIÓN

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL LUVIANOS

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

SISTEMA MUNICIPAL DIF LUVIANOS DE LA MANO CON LAS FAMILIAS 2022-2024 TESORERÍA DIF

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS 2022 - 2024 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

TITULAR DE LA UIPPE

LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ

OSFDIM109/10/05