



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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		LUVIANOS		4123					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,076,493.12	81,207.76	102,441.36	502,246.56	533,632.09	-31,385.53	-6.25	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	600,000.00	50,000.00	53,600.00	300,000.00	276,200.00	23,800.00	7.93	
1130	Sueldos base al personal permamente	600,000.00	50,000.00	53,600.00	300,000.00	276,200.00	23,800.00	7.93	
1131	Sueldo base	600,000.00	50,000.00	53,600.00	300,000.00	276,200.00	23,800.00	7.93	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	294,000.00	16,000.00	32,276.29	111,000.00	170,234.91	-59,234.91	-53.36	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	102,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,635.00	365.00	2.43	
1321	Prima vacacional	32,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,635.00	365.00	2.43	
1322	Aguinaldo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones	192,000.00	16,000.00	32,276.29	96,000.00	155,599.91	-59,599.91	-62.08	
1345	Gratificación	192,000.00	16,000.00	32,276.29	96,000.00	155,599.91	-59,599.91	-62.08	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	170,493.12	14,207.76	16,565.07	85,246.56	81,197.18	4,049.38	4.75	
1410	Aportaciones de seguridad social	170,493.12	14,207.76	16,565.07	85,246.56	81,197.18	4,049.38	4.75	
1412	Aportaciones de servicio de salud	54,520.56	4,543.38	7,892.60	27,260.28	38,663.77	-11,403.49	-41.83	
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,638.36	4,886.53	4,933.18	29,319.18	24,178.87	5,140.31	17.53	
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,808.20	2,067.35	1,672.55	12,404.10	8,129.29	4,274.81	34.46	
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,263.00	1,355.25	904.08	8,131.50	4,456.10	3,675.40	45.20	
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	16,263.00	1,355.25	1,162.66	8,131.50	5,769.15	2,362.35	29.05	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1520	Indemnizaciones	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	277,546.01	19,317.50	2,850.00	132,738.50	7,550.00	125,188.50	94.31	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	104,444.01	6,067.50	0.00	47,008.50	0.00	47,008.50	100.00	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,891.07	2,650.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00	
2111	Materiales y útiles de oficina	30,891.07	2,650.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	100.00	
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	63,713.50	2,617.50	0.00	30,608.50	0.00	30,608.50	100.00	
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,713.50	2,617.50	0.00	30,608.50	0.00	30,608.50	100.00	
2160	Material de limpieza	9,839.44	800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	
2161	Material y enseres de limpieza	9,839.44	800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91,200.00	7,600.00	2,850.00	45,600.00	7,550.00	38,050.00	83.44	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,200.00	7,600.00	2,850.00	45,600.00	7,550.00	38,050.00	83.44	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	91,200.00	7,600.00	2,850.00	45,600.00	7,550.00	38,050.00	83.44	



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 JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		LUVIANOS		4123									
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION				
			MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA	%			
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	79,502.00	5,450.00	0.00		38,930.00	0.00		38,930.00	100.00			
2710	Vestuario y uniformes	24,930.00	3,500.00	0.00		11,250.00	0.00		11,250.00	100.00			
2711	Vestuario y uniformes	24,930.00	3,500.00	0.00		11,250.00	0.00		11,250.00	100.00			
2730	Articulos deportivos	54,572.00	1,950.00	0.00		27,680.00	0.00		27,680.00	100.00			
2731	Articulos deportivos	54,572.00	1,950.00	0.00		27,680.00	0.00		27,680.00	100.00			
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	100.00			
2910	Herramientas menores	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	100.00			
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	100.00			
3000	SERVICIOS GENERALES	196,381.00	14,651.00	0.00		104,051.00	18,020.49		86,030.51	82.68			
3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,000.00	2,000.00	0.00		9,000.00	0.00		9,000.00	100.00			
3140	Telefonia tradicional	6,000.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00			
3141	Servicio de telefonia convencional	6,000.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00			
3150	Telefonia celular	12,000.00	1,500.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00	100.00			
3151	Servicio de telefonia celular	12,000.00	1,500.00	0.00		6,000.00	0.00		6,000.00	100.00			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,600.00	300.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	100.00			
3340	Servicios de capacitación	3,600.00	300.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	100.00			
3341	Capacitación	3,600.00	300.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	100.00			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,000.00	1,500.00	0.00		9,000.00	7,520.49		1,479.51	16.44			
3410	Servicios financieros y bancarios	6,000.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00			
3411	Servicios bancarios y financieros	6,000.00	500.00	0.00		3,000.00	0.00		3,000.00	100.00			
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	1,000.00	0.00		6,000.00	7,520.49		-1,520.49	-25.34			
3451	Seguros y fianzas	12,000.00	1,000.00	0.00		6,000.00	7,520.49		-1,520.49	-25.34			
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,250.00	2,000.00	0.00		27,000.00	10,500.00		16,500.00	61.11			
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,000.00	2,000.00	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00	100.00			
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	24,000.00	2,000.00	0.00		12,000.00	0.00		12,000.00	100.00			
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	23,250.00	0.00	0.00		15,000.00	10,500.00		4,500.00	30.00			
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	23,250.00	0.00	0.00		15,000.00	10,500.00		4,500.00	30.00			
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	100.00			
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	100.00			
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,400.00	200.00	0.00		1,200.00	0.00		1,200.00	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

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTE PUBLICO		LUVIANOS		4123					
CUESTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	68,731.00	5,451.00	0.00	36,851.00	0.00	36,851.00	100.00	
3720	Pasajes terrestres	26,881.00	2,651.00	0.00	13,801.00	0.00	13,801.00	100.00	
3721	Gastos de traslado por via terrestre	26,881.00	2,651.00	0.00	13,801.00	0.00	13,801.00	100.00	
3750	Viaticos en el pais	41,850.00	2,800.00	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	100.00	
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	41,850.00	2,800.00	0.00	23,050.00	0.00	23,050.00	100.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	38,400.00	3,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00	
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	36,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00	
3990	Otros servicios generales	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	
3991	Cuotas y suscripciones	2,400.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,940.00	2,070.00	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00	100.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	22,940.00	2,070.00	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00	100.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	22,940.00	2,070.00	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00	100.00	
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	22,940.00	2,070.00	0.00	10,520.00	0.00	10,520.00	100.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,239.87	14,889.87	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,239.87	14,889.87	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	25,239.87	14,889.87	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00	
5151	Bienes informáticos	25,239.87	14,889.87	0.00	25,239.87	0.00	25,239.87	100.00	
TOTALES		1,598,600.00	132,136.13	105,291.36	774,795.93	559,202.58	215,593.35	27.83	

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE GOROSTIEGA URIBE

DIRECCIÓN

DIRECTOR DE FINANZA

LC. ALEJANDRO MORALES JARA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

TITULAR DE LA UPP

LC. CYNTHIA PEREZ BENTEZ

2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/07/2022

OSFOM109/10/05

Hoja: 3 de 3