



**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 2023

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,151,848.23	86,892.30	92,758.98	537,404.31	611,855.18	-74,450.87	-13.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	641,999.98	53,499.98	47,600.00	320,999.98	321,145.03	-145.05	-0.05
1130	Sueldos base al personal permanente	641,999.98	53,499.98	47,600.00	320,999.98	321,145.03	-145.05	-0.05
1131	Sueldo base	641,999.98	53,499.98	47,600.00	320,999.98	321,145.03	-145.05	-0.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	314,580.00	17,120.00	31,065.64	118,770.00	201,760.93	-82,990.93	-69.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	109,140.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
1321	Prima vacacional	34,240.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
1322	Aguinaldo	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	205,440.00	17,120.00	31,065.64	102,720.00	201,760.93	-99,040.93	-96.42
1345	Gratificación	205,440.00	17,120.00	31,065.64	102,720.00	201,760.93	-99,040.93	-96.42
1400	SEGURIDAD SOCIAL	182,428.25	15,202.32	14,093.34	91,214.33	88,949.22	2,265.11	2.48
1410	Aportaciones de seguridad social	182,428.25	15,202.32	14,093.34	91,214.33	88,949.22	2,265.11	2.48
1412	Aportaciones de servicio de salud	58,337.59	4,861.43	6,714.92	29,168.99	42,380.80	-13,211.81	-45.29
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,743.08	5,228.59	4,197.11	31,371.54	26,489.77	4,881.77	15.56
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,544.72	2,212.06	1,422.97	13,272.36	8,980.99	4,291.37	32.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,401.42	1,450.12	769.18	8,700.72	4,854.64	3,846.08	44.20
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,401.44	1,450.12	989.16	8,700.72	6,243.02	2,457.70	28.25
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,840.00	1,070.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
1520	Indemnizaciones	12,840.00	1,070.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	12,840.00	1,070.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,924.28	20,669.73	47,284.20	141,980.22	117,241.73	24,738.49	17.42
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	111,805.14	6,492.23	0.00	50,349.12	0.00	50,349.12	100.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,053.44	2,835.50	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	100.00
2111	Materiales y útiles de oficina	33,053.44	2,835.50	0.00	12,412.00	0.00	12,412.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	68,173.50	2,800.73	0.00	32,751.12	0.00	32,751.12	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68,173.50	2,800.73	0.00	32,751.12	0.00	32,751.12	100.00
2160	Material de limpieza	10,578.20	856.00	0.00	5,186.00	0.00	5,186.00	100.00
2161	Material y enseres de limpieza	10,578.20	856.00	0.00	5,186.00	0.00	5,186.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,484.00	8,132.00	2,050.00	48,692.00	19,030.33	29,661.67	60.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,484.00	8,132.00	2,050.00	48,692.00	19,030.33	29,661.67	60.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	97,484.00	8,132.00	2,050.00	48,692.00	19,030.33	29,661.67	60.92



**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 2023

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	85,067.14	5,831.50	45,234.20	41,655.10	98,211.40	-56,556.30	-135.77
2710	Vestuario y uniformes	26,675.08	3,745.00	36,076.00	12,037.50	82,696.40	-70,658.90	-586.99
2711	Vestuario y uniformes	26,675.08	3,745.00	36,076.00	12,037.50	82,696.40	-70,658.90	-586.99
2730	Artículos deportivos	58,392.06	2,086.50	9,158.20	29,617.60	15,515.00	14,102.60	47.62
2731	Artículos deportivos	58,392.06	2,086.50	9,158.20	29,617.60	15,515.00	14,102.60	47.62
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,568.00	214.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	100.00
2910	Herramientas menores	2,568.00	214.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,568.00	214.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	210,177.16	15,676.57	0.00	111,384.06	14,940.62	96,443.44	86.59
3100	SERVICIOS BÁSICOS	19,257.00	2,140.00	0.00	9,627.00	0.00	9,627.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	6,417.00	535.00	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	100.00
3141	Servicio de telefonía convencional	6,417.00	535.00	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	100.00
3150	Telefonía celular	12,840.00	1,605.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	12,840.00	1,605.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,851.01	321.00	0.00	1,925.01	0.00	1,925.01	100.00
3340	Servicios de capacitación	3,851.01	321.00	0.00	1,925.01	0.00	1,925.01	100.00
3341	Capacitación	3,851.01	321.00	0.00	1,925.01	0.00	1,925.01	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,260.00	1,605.00	0.00	9,630.00	3,940.62	5,689.38	59.08
3410	Servicios financieros y bancarios	6,420.00	535.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3411	Servicios bancarios y financieros	6,420.00	535.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,840.00	1,070.00	0.00	6,420.00	3,940.62	2,479.38	38.62
3451	Seguros y fianzas	12,840.00	1,070.00	0.00	6,420.00	3,940.62	2,479.38	38.62
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	50,557.50	2,140.00	0.00	28,890.00	11,000.00	17,890.00	61.92
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	25,680.00	2,140.00	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,680.00	2,140.00	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	24,877.50	0.00	0.00	16,050.00	11,000.00	5,050.00	31.46
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,877.50	0.00	0.00	16,050.00	11,000.00	5,050.00	31.46
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,621.50	214.00	0.00	1,337.50	0.00	1,337.50	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,621.50	214.00	0.00	1,337.50	0.00	1,337.50	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,621.50	214.00	0.00	1,337.50	0.00	1,337.50	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 2023

ENTE PUBLICO		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	73,542.17	5,832.57	0.00	39,430.57	0.00	39,430.57	100.00
3720	Pasajes terrestres	28,762.67	2,836.57	0.00	14,767.07	0.00	14,767.07	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,762.67	2,836.57	0.00	14,767.07	0.00	14,767.07	100.00
3750	Viáticos en el país	44,779.50	2,996.00	0.00	24,663.50	0.00	24,663.50	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	44,779.50	2,996.00	0.00	24,663.50	0.00	24,663.50	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,087.98	3,424.00	0.00	20,543.98	0.00	20,543.98	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	38,519.98	3,210.00	0.00	19,259.98	0.00	19,259.98	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,519.98	3,210.00	0.00	19,259.98	0.00	19,259.98	100.00
3990	Otros servicios generales	2,568.00	214.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	100.00
3991	Cuotas y suscripciones	2,568.00	214.00	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,545.80	2,214.90	0.00	11,256.40	0.00	11,256.40	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	24,545.80	2,214.90	0.00	11,256.40	0.00	11,256.40	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	24,545.80	2,214.90	0.00	11,256.40	0.00	11,256.40	100.00
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	24,545.80	2,214.90	0.00	11,256.40	0.00	11,256.40	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	27,006.66	15,932.16	0.00	27,006.66	0.00	27,006.66	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	27,006.66	15,932.16	0.00	27,006.66	0.00	27,006.66	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	27,006.66	15,932.16	0.00	27,006.66	0.00	27,006.66	100.00
5151	Bienes informáticos	27,006.66	15,932.16	0.00	27,006.66	0.00	27,006.66	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>1,710,502.13</b>	<b>141,385.66</b>	<b>140,043.18</b>	<b>829,031.65</b>	<b>744,037.53</b>	<b>84,994.12</b>	<b>10.25</b>

  
 DIRECTOR GENERAL  
 C. JOSE GOROSTIETA URIBE  
 OSFOIM109/10/05  
 DIRECCIÓN

  
 DIRECTOR DE FINANZAS  
 LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE LUVIANOS  
  
 TITULAR DE LA UIPPE  
 LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ  
 2022 - 2024  
 UNIDAD DE INFORMACIÓN  
 PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION  
 FECHA DE ELABORACION: 11/07/2023