



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 2024

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE DE LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,301,520.08	87,396.94	99,264.12	597,328.64	561,066.92	36,261.72	6.07
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	595,582.52	39,980.00	41,200.00	297,082.93	251,540.00	45,542.93	15.33
1130	Sueldos base al personal permanente	595,582.52	39,980.00	41,200.00	297,082.93	251,540.00	45,542.93	15.33
1131	Sueldo base	595,582.52	39,980.00	41,200.00	297,082.93	251,540.00	45,542.93	15.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	523,292.78	32,618.92	42,986.31	206,848.98	224,006.91	-17,157.93	-8.29
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	458,292.78	32,618.92	42,986.31	206,848.98	224,006.91	-17,157.93	-8.29
1345	Gratificación	458,292.78	32,618.92	42,986.31	206,848.98	224,006.91	-17,157.93	-8.29
1400	SEGURIDAD SOCIAL	177,919.78	14,798.02	15,077.81	93,396.73	85,520.01	7,876.72	8.43
1410	Aportaciones de seguridad social	177,919.78	14,798.02	15,077.81	93,396.73	85,520.01	7,876.72	8.43
1412	Aportaciones de servicio de salud	84,833.67	7,050.67	7,203.65	44,499.85	40,864.90	3,634.95	8.17
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	52,950.65	4,406.97	4,479.10	27,814.28	25,401.38	2,412.90	8.68
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,952.18	1,494.12	1,518.58	9,430.04	8,612.01	818.03	8.67
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,704.06	807.64	820.86	5,097.40	4,655.20	442.20	8.68
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,479.22	1,038.62	1,055.62	6,555.16	5,986.52	568.64	8.67
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,935.99	49,648.41	27,562.00	123,103.82	160,359.21	-37,255.39	-30.26
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,892.00	0.00	18,762.99	-18,762.99	?
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	8,892.00	0.00	18,762.99	-18,762.99	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	8,892.00	0.00	18,762.99	-18,762.99	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,500.27	2,152.50	0.00	19,981.85	26,950.22	-6,968.37	-34.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,500.27	2,152.50	0.00	19,981.85	26,950.22	-6,968.37	-34.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,500.27	2,152.50	0.00	19,981.85	26,950.22	-6,968.37	-34.87
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	282,435.72	47,495.91	16,650.00	103,121.97	112,626.00	-9,504.03	-9.22
2710	Vestuario y uniformes	172,292.19	37,879.80	5,100.00	86,831.22	42,568.00	44,263.22	50.98
2711	Vestuario y uniformes	172,292.19	37,879.80	5,100.00	86,831.22	42,568.00	44,263.22	50.98
2730	Artículos deportivos	110,143.53	9,616.11	11,550.00	16,290.75	70,058.00	-53,767.25	-330.05
2731	Artículos deportivos	110,143.53	9,616.11	11,550.00	16,290.75	70,058.00	-53,767.25	-330.05



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 2024

ENTE PUBLICO		IMCUFIDE DE LUVIANOS					4123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	-2,020.00	?
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	-2,020.00	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	-2,020.00	?
3000	SERVICIOS GENERALES	21,543.93	50.00	1,200.00	15,987.65	64,529.08	-48,541.43	-303.62
3100	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	?
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	-1,200.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,137.65	0.00	0.00	4,137.65	15,536.08	-11,398.43	-275.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,137.65	0.00	0.00	4,137.65	15,536.08	-11,398.43	-275.48
3451	Seguros y fianzas	4,137.65	0.00	0.00	4,137.65	15,536.08	-11,398.43	-275.48
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,310.08	50.00	0.00	11,850.00	47,793.00	-35,943.00	-303.32
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	4,760.08	50.00	0.00	300.00	47,793.00	-47,493.00	-15,831.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	4,760.08	50.00	0.00	300.00	47,793.00	-47,493.00	-15,831.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,096.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		1,650,000.00	137,095.35	128,026.12	738,420.11	785,955.21	-49,535.10	-6.73

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR DE LA UIPE

C. JOSE GOROSTIETA URIBE

ING. ALEJANDRO MONALES JARAMILLO

LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ

OSFOIM109/10/05

AYUNTAMIENTO DE
LUVIANOS



2022 - 2024

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

FECHA DE ELABORACION: 10/07/2024

Hoja: 2 de 2