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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,790,346.08	594,751.44	591,490.91	1,582,024.32	1,498,952.12	83,072.20	5.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,145,800.00	262,150.00	209,033.60	786,450.00	595,100.40	191,349.60	24.33
1130	Sueldos base al personal permanente	3,145,800.00	262,150.00	209,033.60	786,450.00	595,100.40	191,349.60	24.33
1131	Sueldo base	3,145,800.00	262,150.00	209,033.60	786,450.00	595,100.40	191,349.60	24.33
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,870,810.00	268,035.00	299,571.51	601,875.00	676,883.27	-75,008.27	-12.46
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	867,770.00	101,115.00	110,180.00	101,115.00	110,180.00	-9,065.00	-8.97
1321	Prima vacacional	325,280.00	101,115.00	110,180.00	101,115.00	110,180.00	-9,065.00	-8.97
1322	Aguinaldo	542,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,003,040.00	166,920.00	189,391.51	500,760.00	566,703.27	-65,943.27	-13.17
1345	Gratificación	2,003,040.00	166,920.00	189,391.51	500,760.00	566,703.27	-65,943.27	-13.17
1400	SEGURIDAD SOCIAL	722,376.08	60,286.44	74,885.80	180,859.32	218,968.45	-38,109.13	-21.07
1410	Aportaciones de seguridad social	722,376.08	60,286.44	74,885.80	180,859.32	218,968.45	-38,109.13	-21.07
1412	Aportaciones de servicio de salud	277,286.20	23,106.45	35,680.15	69,319.35	104,329.93	-35,010.58	-50.51
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	229,772.44	19,236.87	22,301.52	57,710.61	65,210.33	-7,499.72	-13.00
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	96,547.44	8,045.62	7,561.09	24,136.86	22,108.90	2,027.96	8.40
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	73,188.00	6,099.00	4,087.07	18,297.00	11,950.66	6,346.34	34.69
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	45,582.00	3,798.50	5,255.97	11,395.50	15,368.63	-3,973.13	-34.87
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	51,360.00	4,280.00	8,000.00	12,840.00	8,000.00	4,840.00	37.69
1520	Indemnizaciones	51,360.00	4,280.00	8,000.00	12,840.00	8,000.00	4,840.00	37.69
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	51,360.00	4,280.00	8,000.00	12,840.00	8,000.00	4,840.00	37.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,135,533.08	94,215.65	141,286.41	287,996.95	237,346.73	50,650.22	17.59
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	254,516.70	20,677.22	78,436.55	67,381.66	78,436.55	-11,054.89	-16.41
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	137,672.70	10,940.22	47,613.93	38,170.66	47,613.93	-9,443.27	-24.74
2111	Materiales y útiles de oficina	137,672.70	10,940.22	47,613.93	38,170.66	47,613.93	-9,443.27	-24.74
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,284.00	107.00	0.00	321.00	0.00	321.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	1,284.00	107.00	0.00	321.00	0.00	321.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
2160	Material de limpieza	102,720.00	8,560.00	30,822.62	25,680.00	30,822.62	-5,142.62	-20.03
2161	Material y enseres de limpieza	102,720.00	8,560.00	30,822.62	25,680.00	30,822.62	-5,142.62	-20.03
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	365,405.00	30,495.00	0.00	91,485.00	0.00	91,485.00	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 31 DE MARZO DE 2023

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	359,520.00	29,960.00	0.00	89,880.00	0.00	89,880.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	359,520.00	29,960.00	0.00	89,880.00	0.00	89,880.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,885.00	535.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,885.00	535.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,420.00	535.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	100.00
2480	Materiales complementarios	6,420.00	535.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	100.00
2483	Árboles y plantas de ornato	6,420.00	535.00	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	77,040.00	6,420.00	2,115.00	19,260.00	2,115.00	17,145.00	89.02
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	38,520.00	3,210.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	38,520.00	3,210.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	38,520.00	3,210.00	2,115.00	9,630.00	2,115.00	7,515.00	78.04
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	38,520.00	3,210.00	2,115.00	9,630.00	2,115.00	7,515.00	78.04
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,381.38	35,018.43	60,734.86	105,055.29	156,795.18	-51,739.89	-49.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,381.38	35,018.43	60,734.86	105,055.29	156,795.18	-51,739.89	-49.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	420,381.38	35,018.43	60,734.86	105,055.29	156,795.18	-51,739.89	-49.25
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,770.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	11,770.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
2992	Otros enseres	11,770.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	837,421.11	63,196.33	93,260.51	249,621.51	144,008.04	105,613.47	42.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS	57,994.00	4,815.00	0.00	14,445.00	4,189.00	10,256.00	71.00
3110	Energía eléctrica	31,030.00	2,568.00	0.00	7,704.00	3,301.00	4,403.00	57.15
3111	Servicio de energía eléctrica	31,030.00	2,568.00	0.00	7,704.00	3,301.00	4,403.00	57.15
3140	Telefonía tradicional	25,680.00	2,140.00	0.00	6,420.00	888.00	5,532.00	86.17
3141	Servicio de telefonía convencional	25,680.00	2,140.00	0.00	6,420.00	888.00	5,532.00	86.17
3150	Telefonía celular	1,284.00	107.00	0.00	321.00	0.00	321.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	1,284.00	107.00	0.00	321.00	0.00	321.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	51,360.00	3,210.00	59.16	20,330.00	6,080.19	14,249.81	70.09
3410	Servicios financieros y bancarios	38,520.00	3,210.00	59.16	9,630.00	177.48	9,452.52	98.16
3411	Servicios bancarios y financieros	38,520.00	3,210.00	59.16	9,630.00	177.48	9,452.52	98.16
3450	Seguro de bienes patrimoniales	12,840.00	0.00	0.00	10,700.00	5,902.71	4,797.29	44.83

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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	LUVIANOS

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3123 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	12,840.00	0.00	0.00	10,700.00	5,902.71	4,797.29	44.83
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	220,420.00	13,910.00	86,141.35	84,530.00	120,941.35	-36,411.35	-43.08
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	64,200.00	5,350.00	1,995.00	16,050.00	1,995.00	14,055.00	87.57
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	64,200.00	5,350.00	1,995.00	16,050.00	1,995.00	14,055.00	87.57
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	53,500.00	0.00	0.00	42,800.00	34,800.00	8,000.00	18.69
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	53,500.00	0.00	0.00	42,800.00	34,800.00	8,000.00	18.69
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	102,720.00	8,560.00	84,146.35	25,680.00	84,146.35	-58,466.35	-227.67
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	102,720.00	8,560.00	84,146.35	25,680.00	84,146.35	-58,466.35	-227.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	?
3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	-1,400.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	318,642.43	25,510.94	5,660.00	83,065.34	11,397.50	71,667.84	86.28
3720	Pasajes terrestres	1,284.00	107.00	3,800.00	321.00	9,537.50	-9,216.50	-2,871.18
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	1,284.00	107.00	3,800.00	321.00	9,537.50	-9,216.50	-2,871.18
3750	Viáticos en el país	317,358.43	25,403.94	1,860.00	82,744.34	1,860.00	80,884.34	97.75
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	278,838.43	22,193.94	0.00	73,114.34	0.00	73,114.34	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	38,520.00	3,210.00	1,860.00	9,630.00	1,860.00	7,770.00	80.69
3800	SERVICIOS OFICIALES	64,200.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	64,200.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	64,200.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	111,964.68	9,330.39	0.00	27,991.17	0.00	27,991.17	100.00
3920	Impuestos y derechos	25,680.00	2,140.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	25,680.00	2,140.00	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	100.00
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	73,444.68	6,120.39	0.00	18,361.17	0.00	18,361.17	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	73,444.68	6,120.39	0.00	18,361.17	0.00	18,361.17	100.00
3990	Otros servicios generales	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	12,840.00	1,070.00	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	179,760.00	14,980.00	3,250.00	44,940.00	3,250.00	41,690.00	92.77
4400	AYUDAS SOCIALES	179,760.00	14,980.00	3,250.00	44,940.00	3,250.00	41,690.00	92.77

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 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	115,560.00	9,630.00	3,250.00	28,890.00	3,250.00	25,640.00	88.75
4411	Cooperaciones y ayudas	115,560.00	9,630.00	3,250.00	28,890.00	3,250.00	25,640.00	88.75
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	64,200.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
4421	Becas	64,200.00	5,350.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	53,500.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,500.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	53,500.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	100.00
5151	Bienes informáticos	53,500.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00	100.00
TOTALES		8,996,560.27	767,143.42	829,287.83	2,191,332.78	1,883,556.89	307,775.89	14.05

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

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

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

TESORERO DIF MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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

TITULAR DE LA UIPPE
LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ

OSFDIM109/10/05

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2023 Hoja: 4 de 4