PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO	SISTEMA DIF DE LUVIANOS	3123

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,743,240.55	621,065.48	509,214.77	1,580,965.71	1,507,053.52	73,912.19	4.68
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,645,982.84	219,485.28	217,433.60	631,921.30	652,800.80	-20,879.50	-3.30
1130	Sueldos base al personal permanente	2,645,982.84	219,485.28	217,433.60	631,921.30	652,800.80	-20,879.50	-3.30
1131	Sueldo base	2,645,982.84	219,485.28	217,433.60	631,921.30	652,800.80	-20,879.50	-3.30
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,131,700.67	314,550.11	209,989.39	710,727.48	613,438.06	97,289.42	13.69
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	632,282.53	115,689.00	0.00	115,689.00	0.00	115,689.00	100.00
1321	Prima vacacional	57,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	574,883.27	115,689.00	0.00	115,689.00	0.00	115,689.00	100.00
1340	Compensaciones	2,499,418.14	198,861.11	209,989.39	595,038.48	613,438.06	-18,399.58	-3.09
1345	Gratificación	2,499,418.14	198,861.11	209,989.39	595,038.48	613,438.06	-18,399.58	-3.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	957,157.04	78,630.09	81,791.78	229,916.93	240,814.66	-10,897.73	-4.74
1410	Aportaciones de seguridad social	957,157.04	78,630.09	81,791.78	229,916.93	240,814.66	-10,897.73	-4.74
1412	Aportaciones de servicio de salud	456,047.68	37,464.17	38,970.56	109,546.45	114,738.70	-5,192.25	-4.74
1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	285,048.04	23,416.60	24,358.15	68,470.86	71,716.25	-3,245.39	-4.74
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	96,642.61	7,939.14	8,258.37	23,214.36	24,314.64	-1,100.28	-4.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	52,239.18	4,291.42	4,464.00	12,548.19	13,143.07	-594.88	-4.74
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	67,179.53	5,518.76	5,740.70	16,137.07	16,902.00	-764.93	-4.74
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
1520	Indemnizaciones	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	820,132.92	148,350.74	1,916.32	249,214.09	179,001.77	70,212.32	28.17
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	237,726.06	82,358.37	0.00	82,358.37	83,866.30	-1,507.93	-1.83
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,459.56	49,994.62	0.00	49,994.62	78,322.29	-28,327.67	-56.66
2111	Materiales y útiles de oficina	152,459.56	49,994.62	0.00	49,994.62	78,322.29	-28,327.67	-56.66
2160	Material de limpieza	85,266.50	32,363.75	0.00	32,363.75	5,544.01	26,819.74	82.87
2161	Material y enseres de limpieza	85,266.50	32,363.75	0.00	32,363.75	5,544.01	26,819.74	82.87
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,003.59	2,220.75	0.00	2,220.75	0.00	2,220.75	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,003.59	2,220.75	0.00	2,220.75	0.00	2,220.75	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,003.59	2,220.75	0.00	2,220.75	0.00	2,220.75	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	562,403.27	63,771.62	0.00	164,634.97	93,219.15	71,415.82	43.38
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	562,403.27	63,771.62	0.00	164,634.97	93,219.15	71,415.82	43.38
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	562,403.27	63,771.62	0.00	164,634.97	93,219.15	71,415.82	43.38



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 2024

ENTE PUBLICO	SISTEMA DIF DE LUVIANOS	3123

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	1,916.32	0.00	1,916.32	-1,916.32	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32	-1,916.32	?
2971	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,916.32	0.00	1,916.32	-1,916.32	?
3000	SERVICIOS GENERALES	677,043.43	97,923.54	3,571.88	151,208.46	50,395.66	100,812.80	66.67
3100	SERVICIOS BASICOS	35,536.20	0.00	743.00	4,398.45	5,129.00	-730.55	-16.61
3110	Energía eléctrica	25,592.70	0.00	0.00	3,466.05	2,901.00	565.05	16.30
3111	Servicio de energía eléctrica	25,592.70	0.00	0.00	3,466.05	2,901.00	565.05	16.30
3140	Telefonía tradicional	9,943.50	0.00	743.00	932.40	2,228.00	-1,295.60	-138.95
3141	Servicio de telefonía convencional	9,943.50	0.00	743.00	932.40	2,228.00	-1,295.60	-138.95
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,922.57	62.12	78.88	6,384.21	42,516.66	-36,132.45	-565.97
3410	Servicios financieros y bancarios	724.72	62.12	78.88	186.36	157.76	28.60	15.35
3411	Servicios bancarios y financieros	724.72	62.12	78.88	186.36	157.76	28.60	15.35
3450	Seguro de bienes patrimoniales	6,197.85	0.00	0.00	6,197.85	42,358.90	-36,161.05	-583.45
3451	Seguros y fianzas	6,197.85	0.00	0.00	6,197.85	42,358.90	-36,161.05	-583.45
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	244,779.96	90,448.42	1,850.00	126,988.42	1,850.00	125,138.42	98.54
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	96,681.28	2,094.75	0.00	2,094.75	0.00	2,094.75	100.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	96,681.28	2,094.75	0.00	2,094.75	0.00	2,094.75	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	100.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	36,540.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	36,540.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	111,558.68	88,353.67	1,850.00	88,353.67	1,850.00	86,503.67	97.91
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	111,558.68	88,353.67	1,850.00	88,353.67	1,850.00	86,503.67	97.91
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	100.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	327,240.38	5,943.00	900.00	11,967.38	900.00	11,067.38	92.48
3720	Pasajes terrestres	316,950.38	3,990.00	0.00	10,014.38	0.00	10,014.38	100.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	316,950.38	3,990.00	0.00	10,014.38	0.00	10,014.38	100.00
3750	Viáticos en el país	10,290.00	1,953.00	900.00	1,953.00	900.00	1,053.00	53.92
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	-900.00	?
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,290.00	1,953.00	0.00	1,953.00	0.00	1,953.00	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 2024

ENTE PUBLICO	SISTEMA DIF DE LUVIANOS							3123
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3800	SERVICIOS OFICIALES	61,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3820	Gastos de orden social y cultural	61,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3822	Espectáculos cívicos y culturales	61,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	349,583.10	3,412.50	2,750.00	3,412.50	2,750.00	662.50	19.41
4400	AYUDAS SOCIALES	349,583.10	3,412.50	2,750.00	3,412.50	2,750.00	662.50	19.41
4410	Ayudas sociales a personas	349,583.10	3,412.50	2,750.00	3,412.50	2,750.00	662.50	19.41
4411	Cooperaciones y ayudas	349,583.10	3,412.50	2,750.00	3,412.50	2,750.00	662.50	19.41
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00	?
5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00	?
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,195.04	-76,195.04	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	76,195.04	-76,195.04	?
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	76,195.04	-76,195.04	?
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	76,195.04	-76,195.04	?
TOTALES		8,590,000.00	870,752.26	517,452.97	1,984,800.76	1,834,395.99	150,404.77	7.58

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

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

LIC. JAZMIN BENITEZ FLORES

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

TESORERO DIF MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MORALES JARAMILLO

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

TITULAR DE LA UIPPE

LIC. CYNTHIA PEREZ BENITEZ

OSFDIM109/10/05

DIRECCIÓN

TESORERÍA DIF

FECHA DE ELABORACION: 10/04/2024