

CUENTA	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones (6)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,494,661.00	15,594.75	5,510,255.75	0.00	0.00	5,041,051.94	5,041,051.94	469,203.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,373,597.35	63,282.80	2,436,880.16	0.00	0.00	2,244,599.07	2,244,599.07	192,281.09
1130	Sueldos base al personal permanente	2,373,597.35	63,282.80	2,436,880.16	0.00	0.00	2,244,599.07	2,244,599.07	192,281.09
1131	Sueldo base	2,373,597.35	63,282.80	2,436,880.16	0.00	0.00	2,244,599.07	2,244,599.07	192,281.09
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,698,094.24	-47,760.37	2,650,333.87	0.00	0.00	2,401,619.03	2,401,619.03	248,714.84
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	566,820.00	34,225.00	601,045.00	0.00	0.00	517,705.00	517,705.00	83,340.00
1321	Prima vacacional	225,745.00	15,065.00	240,810.00	0.00	0.00	197,445.00	197,445.00	43,595.00
1322	Aguinaldo	341,075.00	19,160.00	360,235.00	0.00	0.00	320,260.00	320,260.00	39,745.00
1340	Compensaciones	2,131,274.24	-81,985.37	2,049,288.87	0.00	0.00	1,883,914.03	1,883,914.03	165,374.84
1400	SEGURIDAD SOCIAL	394,989.40	72.32	395,041.72	0.00	0.00	394,833.84	394,833.84	207.88
1410	Aportaciones de seguridad social	394,989.40	72.32	395,041.72	0.00	0.00	394,833.84	394,833.84	207.88
1412	Aportaciones de servicio de salud	182,529.44	0.00	182,529.44	0.00	0.00	182,471.76	182,471.76	57.68
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	155,317.04	0.00	155,317.04	0.00	0.00	155,287.92	155,287.92	29.12
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,089.16	72.32	34,161.48	0.00	0.00	34,118.16	34,118.16	43.32
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	19,656.00	0.00	19,656.00	0.00	0.00	19,613.52	19,613.52	42.48
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,377.76	0.00	3,377.76	0.00	0.00	3,342.48	3,342.48	35.28
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1520	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
SUBTOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,494,661.00	15,594.75	5,510,255.75	0.00	0.00	5,041,051.94	5,041,051.94	469,203.81
2000	OFICIALES	1,173,433.00	12,892.08	1,186,325.08	0.00	0.00	770,264.29	770,264.29	416,060.79
2100	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	283,700.00	0.00	283,700.00	0.00	0.00	109,953.37	109,953.37	173,746.63
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	184,700.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00	53,104.92	53,104.92	131,595.08
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2122	Material de foto, cine y grabación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,848.45	56,848.45	39,151.55
2160	Material de limpieza	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,848.45	56,848.45	39,151.55
2161	Material y enseres de limpieza	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	56,848.45	56,848.45	39,151.55
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	437,633.00	0.00	437,633.00	0.00	0.00	310,892.25	310,892.25	126,740.75
2210	Productos alimenticios para personas	422,633.00	0.00	422,633.00	0.00	0.00	310,892.25	310,892.25	111,740.75
2211	Productos alimenticios para personas	422,633.00	0.00	422,633.00	0.00	0.00	310,892.25	310,892.25	111,740.75
2220	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2480	Materiales complementarios	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2483	Arbores y plantas de ornato	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2800	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	12,335.03	12,335.03	83,664.97
2850	Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
2851	Medicinas y productos farmacéuticos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00
2854	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	6,335.03	6,335.03	17,664.97
2810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	352,000.00	12,892.08	364,892.08	0.00	0.00	337,083.64	337,083.64	27,808.44
2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	352,000.00	12,892.08	364,892.08	0.00	0.00	337,083.64	337,083.64	27,808.44
SUBTOTAL	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,173,433.00	-31,652.83	1,141,780.17	0.00	0.00	770,264.29	770,264.29	416,060.79
3000	SERVICIOS GENERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	214,485.78	214,485.78	532,428.39
3100	SERVICIOS BASICOS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	14,669.76	14,669.76	15,330.24
3110	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,669.76	14,669.76	15,330.24
3111	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,669.76	14,669.76	15,330.24
3140	Telefonía tradicional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	17,219.00	17,219.00	6,781.00
3141	Servicio de telefonía convencional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	17,219.00	17,219.00	6,781.00
3150	Telefonía celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3220	Arrendamiento de edificios	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00





LUVIANOS

Cuenta Publica 2018

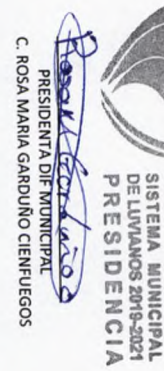
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

(Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE LUVIANOS 3123

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUESTA	Concepto	Egresos										Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	(12)			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
3221	Arrendamiento de edificios y locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00			
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	16,806.16	16,806.16	16,833.84			
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15,806.16	15,806.16	8,193.84			
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	15,806.16	15,806.16	8,193.84			
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	103,429.85	103,429.85	120,570.15			
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,067.25	19,067.25	40,932.75			
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	19,067.25	19,067.25	40,932.75			
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	48,100.00			
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	48,100.00			
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	52,462.60	52,462.60	31,537.40			
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	52,462.60	52,462.60	31,537.40			
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,767.00	-31,652.83	284,114.17	0.00	0.00	63,361.01	63,361.01	220,753.16			
3720	Pasajes terrestres	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
3750	Viáticos en el país	315,667.00	-31,652.83	284,014.17	0.00	0.00	63,361.01	63,361.01	220,653.16			
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	243,667.00	-31,652.83	212,014.17	0.00	0.00	57,001.01	57,001.01	155,013.16			
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	65,640.00			
3800	SERVICIOS OFICIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00			
3820	Gastos de orden social y cultural	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00			
3822	Espectáculos cívicos y culturales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00			
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00			
3920	Impuestos y derechos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00			
3922	Otros impuestos y derechos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00			
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00			
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	776,567.00	-31,652.83	744,914.17	0.00	0.00	214,485.78	214,485.78	530,428.39			
4400	AYUDAS SOCIALES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	328,700.00	328,700.00	79,300.00			
4410	Ayudas sociales a personas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	328,700.00	328,700.00	79,300.00			
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda estudiantil	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	88,700.00	88,700.00	19,300.00			
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00			
4421	Becas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	60,000.00			
SUBTOTAL	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,339.00	0.00	145,339.00	0.00	0.00	328,700.00	328,700.00	79,300.00			
5000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	3,166.00	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00			
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	10,000.00	3,166.00	13,166.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00			
5151	Bienes informáticos	135,339.00	0.00	135,339.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	0.00			
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	135,339.00	0.00	135,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,339.00			
5410	Vehículos y equipo de transporte	135,339.00	0.00	135,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,339.00			
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,339.00	3,166.00	148,505.00	0.00	0.00	13,166.00	13,166.00	135,339.00			
SUBTOTAL		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,367,668.01	6,367,668.01	1,632,331.99			
TOTAL PARTIDAS:		8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	6,367,668.01	6,367,668.01	1,632,331.99			



PRESIDENTA DIF MUNICIPAL  
C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

DIRECTOR DIF MUNICIPAL  
C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

TESORERO DIF MUNICIPAL  
C. JUANA LEON GOMEZ

2018-2021