



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 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					3123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,476,969.97	662,766.58	306,388.35	1,589,207.52	883,595.43	705,612.09	44.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,936,668.92	244,722.41	194,455.35	734,167.23	482,455.35	251,711.88	34.29
1130	Sueldos base al personal permanente	2,936,668.92	244,722.41	194,455.35	734,167.23	482,455.35	251,711.88	34.29
1131	Sueldo base	2,936,668.92	244,722.41	194,455.35	734,167.23	482,455.35	251,711.88	34.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,072,527.64	349,828.66	111,933.00	718,680.98	331,956.08	386,724.90	53.81
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	866,658.72	165,402.50	0.00	165,402.50	0.00	165,402.50	100.00
1321	Prima vacacional	353,646.08	165,402.50	0.00	165,402.50	0.00	165,402.50	100.00
1322	Aguinaldo	513,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	2,205,868.92	184,426.16	111,933.00	553,278.48	331,956.08	221,322.40	40.00
1345	Gratificación	2,205,868.92	184,426.16	111,933.00	553,278.48	331,956.08	221,322.40	40.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	408,793.41	34,075.51	0.00	102,219.31	0.00	102,219.31	100.00
1410	Aportaciones de seguridad social	408,793.41	34,075.51	0.00	102,219.31	0.00	102,219.31	100.00
1412	Aportaciones de servicio de salud	188,918.00	15,742.48	0.00	47,227.44	0.00	47,227.44	100.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,753.09	13,400.83	0.00	40,192.15	0.00	40,192.15	100.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,282.28	2,946.57	0.00	8,840.75	0.00	8,840.75	100.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,344.08	1,694.82	0.00	5,085.50	0.00	5,085.50	100.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,495.96	290.81	0.00	873.47	0.00	873.47	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,980.00	34,140.00	0.00	34,140.00	69,184.00	-35,044.00	-102.65
1520	Indemnizaciones	58,980.00	34,140.00	0.00	34,140.00	69,184.00	-35,044.00	-102.65
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	58,980.00	34,140.00	0.00	34,140.00	69,184.00	-35,044.00	-102.65
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,214,503.24	95,986.07	177,837.72	300,745.99	281,098.72	19,647.27	6.53
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	293,629.50	24,880.19	41,059.70	75,491.69	41,059.70	34,431.99	45.61
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	191,164.50	16,249.50	28,449.30	49,266.00	28,449.30	20,816.70	42.25
2111	Materiales y útiles de oficina	191,164.50	16,249.50	28,449.30	49,266.00	28,449.30	20,816.70	42.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,105.00	350.69	0.00	1,385.69	0.00	1,385.69	100.00
2122	Material de foto, cine y grabación	3,105.00	350.69	0.00	1,385.69	0.00	1,385.69	100.00
2160	Material de limpieza	99,360.00	8,280.00	12,610.40	24,840.00	12,610.40	12,229.60	49.23
2161	Material y enseres de limpieza	99,360.00	8,280.00	12,610.40	24,840.00	12,610.40	12,229.60	49.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	452,950.20	32,051.88	111,907.50	108,299.30	111,907.50	-3,608.20	-3.33
2210	Productos alimenticios para personas	437,425.20	31,016.88	111,849.00	105,194.30	111,849.00	-6,654.70	-6.33
2211	Productos alimenticios para personas	437,425.20	31,016.88	111,849.00	105,194.30	111,849.00	-6,654.70	-6.33
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	15,525.00	1,035.00	58.50	3,105.00	58.50	3,046.50	98.12



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 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					3123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	15,525.00	1,035.00	58.50	3,105.00	58.50	3,046.50	98.12
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	4,243.50	414.00	2,466.00	1,035.00	21,247.00	-20,212.00	-1,952.85
2480	Materiales complementarios	4,243.50	414.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	4,243.50	414.00	0.00	1,035.00	0.00	1,035.00	100.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	2,466.00	0.00	21,247.00	-21,247.00	?
2491	Materiales de construcción	0.00	0.00	2,466.00	0.00	21,247.00	-21,247.00	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	99,360.00	8,280.00	5,076.00	24,840.00	5,076.00	19,764.00	79.57
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	74,520.00	6,210.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	74,520.00	6,210.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,840.00	2,070.00	5,076.00	6,210.00	5,076.00	1,134.00	18.26
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	24,840.00	2,070.00	5,076.00	6,210.00	5,076.00	1,134.00	18.26
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,320.04	30,360.00	0.00	91,080.00	84,480.00	6,600.00	7.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	364,320.04	30,360.00	0.00	91,080.00	84,480.00	6,600.00	7.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	364,320.04	30,360.00	0.00	91,080.00	84,480.00	6,600.00	7.25
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	17,328.52	0.00	17,328.52	-17,328.52	?
2910	Herramientas menores	0.00	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00	-3,563.00	?
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00	-3,563.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	13,765.52	0.00	13,765.52	-13,765.52	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	13,765.52	0.00	13,765.52	-13,765.52	?
3000	SERVICIOS GENERALES	839,453.22	61,581.00	54,958.18	269,095.50	98,117.56	170,977.94	63.54
3100	SERVICIOS BASICOS	57,960.00	4,657.50	1,906.00	14,490.00	6,845.00	7,645.00	52.76
3110	Energía eléctrica	31,050.00	2,587.50	0.00	7,762.50	3,033.00	4,729.50	60.93
3111	Servicio de energía eléctrica	31,050.00	2,587.50	0.00	7,762.50	3,033.00	4,729.50	60.93
3140	Telefonía tradicional	24,840.00	2,070.00	1,906.00	6,210.00	3,812.00	2,398.00	38.62
3141	Servicio de telefonía convencional	24,840.00	2,070.00	1,906.00	6,210.00	3,812.00	2,398.00	38.62
3150	Telefonía celular	2,070.00	0.00	0.00	517.50	0.00	517.50	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	2,070.00	0.00	0.00	517.50	0.00	517.50	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	37,260.00	3,105.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	100.00
3220	Arrendamiento de edificios	37,260.00	3,105.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	100.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	37,260.00	3,105.00	0.00	9,315.00	0.00	9,315.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,120.00	2,070.00	798.08	6,210.00	5,568.48	641.54	10.33
3410	Servicios financieros y bancarios	24,840.00	2,070.00	798.08	6,210.00	1,320.08	4,889.92	78.74
3411	Servicios bancarios y financieros	24,840.00	2,070.00	798.08	6,210.00	1,320.08	4,889.92	78.74



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 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					3123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,280.00	0.00	0.00	0.00	4,248.38	-4,248.38	?
3451	Seguros y fianzas	8,280.00	0.00	0.00	0.00	4,248.38	-4,248.38	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	231,840.00	12,420.00	52,254.10	120,060.00	85,704.10	34,355.90	28.62
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	62,100.00	5,175.00	24,798.50	15,525.00	24,798.50	-9,273.50	-59.73
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	62,100.00	5,175.00	24,798.50	15,525.00	24,798.50	-9,273.50	-59.73
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	33,450.00	49,350.00	59.60
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	33,450.00	49,350.00	59.60
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	86,940.00	7,245.00	27,455.60	21,735.00	27,455.60	-5,720.60	-26.32
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	86,940.00	7,245.00	27,455.60	21,735.00	27,455.60	-5,720.60	-26.32
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	360,455.22	30,117.00	0.00	90,351.00	0.00	90,351.00	100.00
3720	Pasajes terrestres	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3750	Viáticos en el país	360,351.72	30,117.00	0.00	90,351.00	0.00	90,351.00	100.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	282,195.35	23,907.00	0.00	71,721.00	0.00	71,721.00	100.00
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	78,156.37	6,210.00	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	24,840.00	2,070.00	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	93,978.00	7,141.50	0.00	22,459.50	0.00	22,459.50	100.00
3920	Impuestos y derechos	18,630.00	1,552.50	0.00	4,657.50	0.00	4,657.50	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	18,630.00	1,552.50	0.00	4,657.50	0.00	4,657.50	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	75,348.00	5,589.00	0.00	17,802.00	0.00	17,802.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	75,348.00	5,589.00	0.00	17,802.00	0.00	17,802.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,280.00	35,190.00	86,499.94	105,570.00	86,499.94	19,070.06	18.06
4400	AYUDAS SOCIALES	422,280.00	35,190.00	86,499.94	105,570.00	86,499.94	19,070.06	18.06
4410	Ayudas sociales a personas	111,780.00	9,315.00	56,499.94	27,945.00	56,499.94	-28,554.94	-102.18
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	56,499.94	0.00	56,499.94	-56,499.94	?
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	111,780.00	9,315.00	0.00	27,945.00	0.00	27,945.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	310,500.00	25,875.00	30,000.00	77,625.00	30,000.00	47,625.00	61.35



**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 31 DE MARZO DE 2019

ENTE PUBLICO		LUVIANOS					3123	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4421	Becas	310,500.00	25,875.00	30,000.00	77,625.00	30,000.00	47,625.00	61.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,425.87	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,350.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	10,350.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	100.00
5151	Bienes informáticos	10,350.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	5,175.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	140,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	140,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	140,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		9,103,632.30	855,523.65	625,684.19	2,269,794.01	1,349,311.65	920,482.36	40.55

PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

DIRECTORA DIF MUNICIPAL

TESORERO DIF MUNICIPAL

C. ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

C. MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

L.C. JUANA LEON GOMEZ