



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 SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		VILLA DE ALLENDE					4112	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	914,441.89	65,246.70	65,177.29	598,220.30	583,327.14	14,893.16	2.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	384,909.84	32,075.82	32,075.82	288,682.38	278,713.69	9,968.69	3.45
1130	Sueldos base al personal permanente	384,909.84	32,075.82	32,075.82	288,682.38	278,713.69	9,968.69	3.45
1131	Sueldo base	384,909.84	32,075.82	32,075.82	288,682.38	278,713.69	9,968.69	3.45
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	355,192.37	19,559.24	22,173.04	176,033.16	165,625.72	10,407.44	5.91
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	120,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	34,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	86,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	234,710.88	19,559.24	22,173.04	176,033.16	165,625.72	10,407.44	5.91
1345	Gratificación	234,710.88	19,559.24	22,173.04	176,033.16	165,625.72	10,407.44	5.91
1400	SEGURIDAD SOCIAL	163,339.68	13,611.64	10,928.43	122,504.76	138,987.73	-16,482.97	-13.45
1410	Aportaciones de seguridad social	163,339.68	13,611.64	10,928.43	122,504.76	138,987.73	-16,482.97	-13.45
1412	Aportaciones de servicio de salud	74,645.76	6,220.48	5,424.88	55,984.32	68,993.66	-13,009.34	-23.24
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,221.64	5,518.47	4,025.27	49,666.23	51,193.33	-1,527.10	-3.07
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,527.48	1,127.29	1,003.60	10,145.61	12,763.78	-2,618.17	-25.81
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,258.64	438.22	474.68	3,943.98	6,036.96	-2,092.98	-53.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,686.16	307.18	0.00	2,764.62	0.00	2,764.62	100.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
1520	Indemnizaciones	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,550.00	8,750.00	0.00	87,800.00	74,000.00	13,800.00	15.72
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,600.00	550.00	0.00	47,950.00	66,282.40	-18,332.40	-38.23
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,600.00	550.00	0.00	23,950.00	24,708.00	-758.00	-3.16
2111	Materiales y útiles de oficina	30,600.00	550.00	0.00	23,950.00	24,708.00	-758.00	-3.16
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	41,574.40	-17,574.40	-73.23
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	41,574.40	-17,574.40	-73.23
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,550.00	6,000.00	0.00	20,050.00	3,820.00	16,230.00	80.95
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11,550.00	3,500.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,550.00	3,500.00	0.00	11,550.00	0.00	11,550.00	100.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	2,500.00	0.00	8,500.00	3,820.00	4,680.00	55.08



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 SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		VILLA DE ALLENDE		4112				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	11,000.00	2,500.00	0.00	8,500.00	3,820.00	4,680.00	55.06
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,600.00	550.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	550.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	550.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	19,800.00	1,650.00	0.00	14,850.00	3,897.60	10,952.40	73.75
2730	Artículos deportivos	19,800.00	1,650.00	0.00	14,850.00	3,897.60	10,952.40	73.75
2731	Artículos deportivos	19,800.00	1,650.00	0.00	14,850.00	3,897.60	10,952.40	73.75
3000	SERVICIOS GENERALES	245,552.00	14,084.92	2,065.04	153,764.24	127,322.61	26,441.63	17.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	205,112.08	12,076.01	0.00	124,884.05	102,924.56	21,959.49	17.58
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	188,912.08	12,076.01	0.00	108,684.05	91,924.56	16,759.49	15.42
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	188,912.08	12,076.01	0.00	108,684.05	91,924.56	16,759.49	15.42
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	11,000.00	5,200.00	32.10
3331	Servicios informáticos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	11,000.00	5,200.00	32.10
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,600.00	550.00	437.57	8,950.00	10,939.96	-1,989.96	-22.23
3410	Servicios financieros y bancarios	6,600.00	550.00	437.57	4,950.00	6,945.13	-1,995.13	-40.31
3411	Servicios bancarios y financieros	6,600.00	550.00	437.57	4,950.00	6,945.13	-1,995.13	-40.31
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,994.83	5.17	0.13
3451	Seguros y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,994.83	5.17	0.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,039.92	1,458.91	1,627.47	13,130.19	13,458.09	-327.90	-2.50
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	19,039.92	1,458.91	1,627.47	13,130.19	13,458.09	-327.90	-2.50
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,039.92	1,458.91	1,627.47	13,130.19	13,458.09	-327.90	-2.50
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445,872.11	37,367.36	0.00	333,770.03	148,665.60	185,104.43	55.46
4400	AYUDAS SOCIALES	445,872.11	37,367.36	0.00	333,770.03	148,665.60	185,104.43	55.46
4410	Ayudas sociales a personas	300,884.99	25,285.10	0.00	225,029.69	115,988.40	109,041.29	48.46
4411	Cooperaciones y ayudas	255,744.59	24,023.40	0.00	183,674.39	58,568.40	125,105.99	68.11
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	45,140.40	1,261.70	0.00	41,355.30	57,420.00	-16,064.70	-38.85



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 SEPTIEMBRE DE 2023

ENTE PUBLICO		VILLA DE ALLENDE					4112	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	126,277.08	10,523.09	0.00	94,707.81	32,677.20	62,030.61	65.50
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	126,277.08	10,523.09	0.00	94,707.81	32,677.20	62,030.61	65.50
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	18,710.04	1,559.17	0.00	14,032.53	0.00	14,032.53	100.00
4432	Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	18,710.04	1,559.17	0.00	14,032.53	0.00	14,032.53	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
5151	Bienes informáticos	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	100.00
9000	DEUDA PÚBLICA	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
9910	ADEFAS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	100.00
TOTALES		1,770,416.00	125,448.98	67,242.33	1,234,554.57	933,315.35	301,239.22	24.40

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE
 DIRECCIÓN DE INSTITUTOS
 MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTES
 2022-2024
 FRANCISCO JAVIER ROBLES MÉNDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 SUB DIRECTOR DE FINANZAS DEL IMCUFIDE
 TESORERIA
 2022 - 2024
 MTRD. BERTIN PONCE LOZA

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE
 TITULAR DE LA UIPE
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
 2022-2024
 LIC. JESÚS PAULL COLÍN DELGADO