INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,756,687.24	53,509.00	53,509.00	5,756,687.24	3,110,190.92	0.00	0.00	2,607,060.29	2,607,060.29	503,130.63	3,149,626.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,405,521.88	0.00	0.00	3,405,521.88	1,986,554.43	0.00	0.00	1,864,442.95	1,864,442.95	122,111.48	1,541,078.93
1130	Sueldos base al personal permanente	3,405,521.88	0.00	0.00	3,405,521.88	1,986,554.43	0.00	0.00	1,864,442.95	1,864,442.95	122,111.48	1,541,078.93
1131	Sueldo base	3,405,521.88	0.00	0.00	3,405,521.88	1,986,554.43	0.00	0.00	1,864,442.95	1,864,442.95	122,111.48	1,541,078.93
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,367,276.97	0.00	0.00	1,367,276.97	539,937.30	0.00	0.00	380,886.21	380,886.21	159,051.09	986,390.76
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,012,321.49	0.00	0.00	1,012,321.49	391,866.38	0.00	0.00	319,640.39	319,640.39	72,225.99	692,681.10
1321	Prima vacacional	293,899.78	0.00	0.00	293,899.78	141,507.30	0.00	0.00	115,425.70	115,425.70	26,081.60	178,474.08
1322	Aguinaldo	718,421.71	0.00	0.00	718,421.71	250,359.08	0.00	0.00	204,214.69	204,214.69	46,144.39	514,207.02
1330	Horas Extraordinarias	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	24,000.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	24,000.00
1340	Compensaciones	330,955.48	0.00	0.00	330,955.48	134,070.92	0.00	0.00	61,245.82	61,245.82	72,825.10	269,709.66
1345	Gratificacion	303,696.48	0.00	0.00	303,696.48	117,559.92	0.00	0.00	61,245.82	61,245.82	56,314.10	242,450.66
1346	Gratificacion por convenio	27,259.00	0.00	0.00	27,259.00	16,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511.00	27,259.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	614,863.20	53,509.00	48,684.53	619,687.67	363,494.67	0.00	0.00	361,731.13	361,731.13	1,763.54	257,956.54
1410	Aportaciones de seguridad social	614,863.20	53,509.00	48,684.53	619,687.67	363,494.67	0.00	0.00	361,731.13	361,731.13	1,763.54	257,956.54
1412	Cuotas de servicio de salud	201,502.80	53,046.26	0.00	254,549.06	170,589.56	0.00	0.00	170,589.56	170,589.56	0.00	83,959.50
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	279,201.12	0.00	36,289.93	242,911.19	126,577.39	0.00	0.00	126,577.39	126,577.39	0.00	116,333.80
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	64,079.28	0.00	7,464.01	56,615.27	29,915.57	0.00	0.00	28,500.69	28,500.69	1,414.88	28,114.58
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,320.00	0.00	4,744.81	29,575.19	15,275.19	0.00	0.00	14,926.53	14,926.53	348.66	14,648.66
1416	Riesgo de trabajo	35,760.00	462.74	185.78	36,036.96	21,136.96	0.00	0.00	21,136.96	21,136.96	0.00	14,900.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	365,425.19	0.00	4,824.47	360,600.72	216,604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	216,604.52	360,600.72
1520	Indemnizaciones	344,881.75	0.00	0.00	344,881.75	208,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	208,518.15	344,881.75
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	344,881.75	0.00	0.00	344,881.75	208,518.15	0.00	0.00	0.00	0.00	208,518.15	344,881.75
1540	Prestaciones contractuales	8,663.44	0.00	0.00	8,663.44	5,980.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.84	8,663.44
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,926.24	0.00	0.00	4,926.24	2,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.64	4,926.24
1544	Dia del maestro y del servidor publico	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	3,107.20	0.00	0.00	3,107.20	3,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.20	3,107.20
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	11,880.00	0.00	4,824.47	7,055.53	2,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.53	7,055.53
1593	Viaticos	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,920.00
1595	Despensa	9,960.00	0.00	4,824.47	5,135.53	985.53	0.00	0.00	0.00	0.00	985.53	5,135.53

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
1710	Estimulos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	733,372.31	28,390.08	28,390.08	733,372.31	513,322.31	10,759.00	0.00	496,581.13	507,340.13	5,982.18	226,032.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	194,220.58	13,974.32	13,974.32	194,220.58	131,020.58	1,972.00	0.00	89,096.73	91,068.73	39,951.85	103,151.85
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	50,020.58	0.00	0.00	50,020.58	50,020.58	1,972.00	0.00	19,201.95	21,173.95	28,846.63	28,846.63
2111	Materiales y utiles de oficina	40,020.58	0.00	0.00	40,020.58	40,020.58	0.00	0.00	14,701.79	14,701.79	25,318.79	25,318.79
2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	1,972.00	0.00	4,500.16	6,472.16	3,527.84	3,527.84
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	83,700.00	0.00	13,735.33	69,964.67	34,264.67	0.00	0.00	25,070.45	25,070.45	9,194.22	44,894.22
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	83,700.00	0.00	13,735.33	69,964.67	34,264.67	0.00	0.00	25,070.45	25,070.45	9,194.22	44,894.22
2150	Material impreso e informacion digital	5,500.00	0.00	238.99	5,261.01	2,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.01	5,261.01
2151	Material de informacion	5,500.00	0.00	238.99	5,261.01	2,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.01	5,261.01
2160	Material de limpieza	50,000.00	13,974.32	0.00	63,974.32	38,974.32	0.00	0.00	44,824.33	44,824.33	-5,850.01	19,149.99
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	13,974.32	0.00	63,974.32	38,974.32	0.00	0.00	44,824.33	44,824.33	-5,850.01	19,149.99
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2181	Material para identificacion y registro	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	105,000.00	1,325.00	6,085.72	100,239.28	68,239.28	0.00	0.00	37,581.41	37,581.41	30,657.87	62,657.87
2460	Material electrico y electronico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2461	Material electrico y electronico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
2480	Materiales complementarios	5,000.00	1,325.00	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	4,225.00	4,225.00	2,100.00	2,100.00
2482	Material de señalizacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,100.00	2,100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	92,000.00	0.00	5,085.72	86,914.28	56,914.28	0.00	0.00	33,356.41	33,356.41	23,557.87	53,557.87
2491	Materiales de construccion	70,000.00	0.00	3,310.48	66,689.52	46,689.52	0.00	0.00	33,356.41	33,356.41	13,333.11	33,333.11
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	22,000.00	0.00	1,775.24	20,224.76	10,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,224.76	20,224.76
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,148.50	1,148.50	3,351.50	3,351.50
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,148.50	1,148.50	3,351.50	3,351.50

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	1,148.50	1,148.50	3,351.50	3,351.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	24,000.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	500.00	20,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	24,000.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	500.00	20,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	24,000.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	500.00	20,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	349,981.73	7,330.04	7,330.04	349,981.73	249,981.73	8,787.00	0.00	326,646.72	335,433.72	-85,451.99	14,548.01
2710	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	7,330.04	17,669.96	17,669.96	0.00	0.00	17,572.84	17,572.84	97.12	97.12
2711	Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	7,330.04	17,669.96	17,669.96	0.00	0.00	17,572.84	17,572.84	97.12	97.12
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,330.04	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	7,330.04	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00	0.00	7,330.04	7,330.04	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	324,981.73	0.00	0.00	324,981.73	224,981.73	8,787.00	0.00	301,743.84	310,530.84	-85,549.11	14,450.89
2731	Articulos deportivos	324,981.73	0.00	0.00	324,981.73	224,981.73	8,787.00	0.00	301,743.84	310,530.84	-85,549.11	14,450.89
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,670.00	5,760.72	1,000.00	40,430.72	35,580.72	0.00	0.00	18,607.77	18,607.77	16,972.95	21,822.95
2910	Herramientas menores	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	10,691.05	10,691.05	8,308.95	8,308.95
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	10,691.05	10,691.05	8,308.95	8,308.95
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	1,295.24	0.00	4,795.24	3,295.24	0.00	0.00	2,295.24	2,295.24	1,000.00	2,500.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	1,295.24	0.00	4,795.24	3,295.24	0.00	0.00	2,295.24	2,295.24	1,000.00	2,500.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	2,000.00	4,465.48	0.00	6,465.48	6,465.48	0.00	0.00	5,465.48	5,465.48	1,000.00	1,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	4,465.48	0.00	6,465.48	6,465.48	0.00	0.00	5,465.48	5,465.48	1,000.00	1,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	2,820.00	0.00	0.00	156.00	156.00	2,664.00	5,014.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	2,820.00	0.00	0.00	156.00	156.00	2,664.00	5,014.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,082,785.02	42,977.89	42,977.89	1,082,785.02	571,220.10	17,678.62	0.00	212,743.71	230,422.33	340,797.77	852,362.69
3100	SERVICIOS BASICOS	551,400.00	0.00	0.00	551,400.00	282,750.00	0.00	0.00	34,525.60	34,525.60	248,224.40	516,874.40
3110	Energia electrica	466,800.00	0.00	0.00	466,800.00	233,400.00	0.00	0.00	464.00	464.00	232,936.00	466,336.00
3111	Servicio de energia electrica	466,800.00	0.00	0.00	466,800.00	233,400.00	0.00	0.00	464.00	464.00	232,936.00	466,336.00
3140	Telefonia tradicional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	11,818.60	11,818.60	9,181.40	24,181.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3141	Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	21,000.00	0.00	0.00	11,818.60	11,818.60	9,181.40	24,181.40
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	23,310.00	0.00	0.00	18,136.60	18,136.60	5,173.40	21,823.40
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	23,310.00	0.00	0.00	18,136.60	18,136.60	5,173.40	21,823.40
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	5,040.00	0.00	0.00	4,106.40	4,106.40	933.60	4,533.60
3171	Servicios de acceso a internet	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	5,040.00	0.00	0.00	4,106.40	4,106.40	933.60	4,533.60
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,000.00	14,129.02	12,493.31	53,635.71	43,635.71	14,129.02	0.00	29,506.69	43,635.71	0.00	10,000.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	14,129.02	0.00	14,129.02	14,129.02	14,129.02	0.00	0.00	14,129.02	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	14,129.02	0.00	14,129.02	14,129.02	14,129.02	0.00	0.00	14,129.02	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	32,000.00	0.00	2,493.31	29,506.69	29,506.69	0.00	0.00	29,506.69	29,506.69	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	32,000.00	0.00	2,493.31	29,506.69	29,506.69	0.00	0.00	29,506.69	29,506.69	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,450.00	7,391.13	1,458.40	18,382.73	18,382.73	1,009.20	0.00	17,373.53	18,382.73	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	2,735.85	0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,735.85	0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	0.00	2,735.85	2,735.85	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	12,450.00	4,655.28	1,458.40	15,646.88	15,646.88	1,009.20	0.00	14,637.68	15,646.88	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	5,200.00	4,208.40	0.00	9,408.40	9,408.40	0.00	0.00	9,408.40	9,408.40	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,250.00	446.88	1,458.40	6,238.48	6,238.48	1,009.20	0.00	5,229.28	6,238.48	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,200.00	0.00	2,735.85	34,464.15	18,464.15	0.00	0.00	9,215.62	9,215.62	9,248.53	25,248.53
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,215.62	9,215.62	4,784.38	14,784.38
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	14,000.00	0.00	0.00	9,215.62	9,215.62	4,784.38	14,784.38
3450	Seguro de bienes patrimoniales	13,200.00	0.00	2,735.85	10,464.15	4,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.15	10,464.15
3451	Seguros y fianzas	13,200.00	0.00	2,735.85	10,464.15	4,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.15	10,464.15
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	90,500.00	2,168.00	8,160.59	84,507.41	45,507.41	0.00	0.00	23,284.60	23,284.60	22,222.81	61,222.81
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	0.00	5,992.59	44,007.41	19,007.41	0.00	0.00	12,357.40	12,357.40	6,650.01	31,650.01
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	5,992.59	44,007.41	19,007.41	0.00	0.00	12,357.40	12,357.40	6,650.01	31,650.01
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	15,000.00	0.00	2,168.00	12,832.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00	12,832.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	2,168.00	12,832.00	7,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832.00	12,832.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	7,650.00	0.00	0.00	3,909.20	3,909.20	3,740.80	6,740.80
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,650.00	0.00	0.00	10,650.00	7,650.00	0.00	0.00	3,909.20	3,909.20	3,740.80	6,740.80
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	10,850.00	2,168.00	0.00	13,018.00	9,018.00	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	2,000.00	6,000.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,850.00	2,168.00	0.00	13,018.00	9,018.00	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	2,000.00	6,000.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,000.00	16,229.74	0.00	47,229.74	34,229.74	2,540.40	0.00	31,689.34	34,229.74	0.00	13,000.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	31,000.00	16,229.74	0.00	47,229.74	34,229.74	2,540.40	0.00	31,689.34	34,229.74	0.00	13,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	31,000.00	16,229.74	0.00	47,229.74	34,229.74	2,540.40	0.00	31,689.34	34,229.74	0.00	13,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	71,800.00	3,060.00	1,900.00	72,960.00	12,960.00	0.00	0.00	5,673.50	5,673.50	7,286.50	67,286.50
3820	Gastos de orden social y cultural	52,000.00	3,060.00	1,900.00	53,160.00	2,160.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	-1,900.00	49,100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,000.00	3,060.00	0.00	5,060.00	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	1,000.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	1,900.00	48,100.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,900.00	48,100.00
3850	Gastos de representacion	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	10,800.00	0.00	0.00	1,613.50	1,613.50	9,186.50	18,186.50
3851	Gastos de representacion	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	10,800.00	0.00	0.00	1,613.50	1,613.50	9,186.50	18,186.50
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	236,435.02	0.00	16,229.74	220,205.28	115,290.36	0.00	0.00	61,474.83	61,474.83	53,815.53	158,730.45
3920	Impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	148,535.02	0.00	0.00	148,535.02	80,620.10	0.00	0.00	59,369.33	59,369.33	21,250.77	89,165.69
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	148,535.02	0.00	0.00	148,535.02	80,620.10	0.00	0.00	59,369.33	59,369.33	21,250.77	89,165.69
3990	Otros servicios generales	83,900.00	0.00	16,229.74	67,670.26	30,670.26	0.00	0.00	2,105.50	2,105.50	28,564.76	65,564.76
3992	Gastos de servicios menores	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	6,900.00	0.00	0.00	2,105.50	2,105.50	4,794.50	9,794.50
3994	Inscripciones y arbitrajes	72,000.00	0.00	16,229.74	55,770.26	23,770.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23,770.26	55,770.26
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,304,000.00	3,296.16	3,296.16	2,304,000.00	1,314,000.00	27,128.16	0.00	1,097,265.40	1,124,393.56	189,606.44	1,179,606.44
4400	AYUDAS SOCIALES	2,304,000.00	3,296.16	3,296.16	2,304,000.00	1,314,000.00	27,128.16	0.00	1,097,265.40	1,124,393.56	189,606.44	1,179,606.44
4410	Ayudas sociales a personas	30,000.00	3,296.16	0.00	33,296.16	18,296.16	20,300.16	0.00	12,996.00	33,296.16	-15,000.00	0.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	30,000.00	3,296.16	0.00	33,296.16	18,296.16	20,300.16	0.00	12,996.00	33,296.16	-15,000.00	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	2,274,000.00	0.00	3,296.16	2,270,703.84	1,295,703.84	6,828.00	0.00	1,084,269.40	1,091,097.40	204,606.44	1,179,606.44

METEPEC 4103

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO — DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRES. DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,274,000.00	0.00	3,296.16	2,270,703.84	1,295,703.84	6,828.00	0.00	1,084,269.40	1,091,097.40	204,606.44	1,179,606.44
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	8,719.99	8,719.99	76,280.01	76,280.01
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8,719.99	8,719.99	41,280.01	41,280.01
5110	Muebles de oficina y estanteria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8,719.99	8,719.99	41,280.01	41,280.01
5111	Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	8,719.99	8,719.99	41,280.01	41,280.01
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5230	Camaras fotograficas y de video	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5490	Otros equipos de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
5491	Otros equipos de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00	174,796.00	174,796.00	0.00	0.00
	TOTALES	**10,136,640.57**	**128,173.13**	**128,173.13**	**10,136,640.57**	**5,768,529.33**	**55,565.78**	**0.00**	**4,597,166.52**	**4,652,732.30**	**1,115,797.03**	**5,483,908.27**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2013-2015 IMCUFIDEM

COORDINADOR GENERAL
LIC. IRAD TAPIA GARCIA

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS
L.E.ROCIO YOLENNY MARTINEZ GONZALEZ

FECHA DE ELABORACION: 12/08/2014 Hoja: 6 de 6