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 AGOSTO DE 2015

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	5,550,268.02	145,670.68	145,670.68	5,550,268.02	3,366,356.13	0.00	0.00	3,063,095.64	3,063,095.64	303,260.49	2,487,172.38
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,463,486.83	0.00	0.00	3,463,486.83	2,308,991.20	0.00	0.00	2,181,868.51	2,181,868.51	127,122.69	1,281,618.32
1130	Sueldos base al personal permanente	3,463,486.83	0.00	0.00	3,463,486.83	2,308,991.20	0.00	0.00	2,181,868.51	2,181,868.51	127,122.69	1,281,618.32
1131	Sueldo base	3,463,486.83	0.00	0.00	3,463,486.83	2,308,991.20	0.00	0.00	2,181,868.51	2,181,868.51	127,122.69	1,281,618.32
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,163,154.30	87,244.32	88,452.71	1,161,945.91	449,044.89	0.00	0.00	453,462.33	453,462.33	-4,417.44	708,483.58
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	894,734.08	87,244.32	0.00	981,978.40	433,593.00	0.00	0.00	453,462.33	453,462.33	-19,869.33	528,516.07
1321	Prima vacacional	259,761.49	0.00	0.00	259,761.49	125,070.35	0.00	0.00	127,081.35	127,081.35	-2,011.00	132,680.14
1322	Aguinaldo	634,972.59	87,244.32	0.00	722,216.91	308,522.65	0.00	0.00	326,380.98	326,380.98	-17,858.33	395,835.93
1340	Compensaciones	268,420.22	0.00	88,452.71	179,967.51	15,451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.89	179,967.51
1345	Gratificacion	268,420.22	0.00	88,452.71	179,967.51	15,451.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451.89	179,967.51
1400	SEGURIDAD SOCIAL	651,755.04	58,426.36	57,217.97	652,963.43	435,711.59	0.00	0.00	427,764.80	427,764.80	7,946.79	225,198.63
1410	Aportaciones de seguridad social	651,755.04	58,426.36	57,217.97	652,963.43	435,711.59	0.00	0.00	427,764.80	427,764.80	7,946.79	225,198.63
1412	Cuotas de servicio de salud	213,593.01	56,135.18	0.00	269,728.19	198,530.46	0.00	0.00	203,257.40	203,257.40	-4,726.94	66,470.79
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	295,953.19	1,979.67	40,423.00	257,509.86	158,858.75	0.00	0.00	150,817.14	150,817.14	8,041.61	106,692.72
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	67,924.04	0.00	12,089.19	55,834.85	33,193.45	0.00	0.00	29,877.79	29,877.79	3,315.66	25,957.06
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,379.20	0.00	4,705.78	31,673.42	19,547.02	0.00	0.00	18,486.67	18,486.67	1,060.35	13,186.75
1416	Riesgo de trabajo	37,905.60	311.51	0.00	38,217.11	25,581.91	0.00	0.00	25,325.80	25,325.80	256.11	12,891.31
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	271,871.85	0.00	0.00	271,871.85	172,608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172,608.45	271,871.85
1520	Indemnizaciones	271,241.85	0.00	0.00	271,241.85	172,608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172,608.45	271,241.85
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	271,241.85	0.00	0.00	271,241.85	172,608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	172,608.45	271,241.85
1540	Prestaciones contractuales	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
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
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080,647.94	19,652.28	166,681.28	933,618.94	568,738.94	771.40	0.00	443,471.38	444,242.78	124,496.16	489,376.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	177,359.89	721.29	74,800.94	103,280.24	78,280.24	771.40	0.00	52,804.39	53,575.79	24,704.45	49,704.45
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	55,000.00	0.00	19,686.35	35,313.65	35,313.65	771.40	0.00	19,116.51	19,887.91	15,425.74	15,425.74
2111	Materiales y utiles de oficina	45,000.00	0.00	19,686.35	25,313.65	25,313.65	0.00	0.00	18,676.03	18,676.03	6,637.62	6,637.62
2112	Enseres de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	771.40	0.00	440.48	1,211.88	8,788.12	8,788.12
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	72,359.89	721.29	27,000.00	46,081.18	26,081.18	0.00	0.00	26,081.18	26,081.18	0.00	20,000.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,359.89	721.29	27,000.00	46,081.18	26,081.18	0.00	0.00	26,081.18	26,081.18	0.00	20,000.00

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 AGOSTO DE 2015

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
2160	Material de limpieza	50,000.00	0.00	28,114.59	21,885.41	16,885.41	0.00	0.00	7,606.70	7,606.70	9,278.71	14,278.71
2161	Material y enseres de limpieza	50,000.00	0.00	28,114.59	21,885.41	16,885.41	0.00	0.00	7,606.70	7,606.70	9,278.71	14,278.71
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	105,000.00	16,968.27	45,082.80	76,885.47	56,885.47	0.00	0.00	19,382.26	19,382.26	37,503.21	57,503.21
2460	Material electrico y electronico	4,000.00	7,086.51	0.00	11,086.51	11,086.51	0.00	0.00	9,270.51	9,270.51	1,816.00	1,816.00
2461	Material electrico y electronico	4,000.00	7,086.51	0.00	11,086.51	11,086.51	0.00	0.00	9,270.51	9,270.51	1,816.00	1,816.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	59.99	59.99	940.01	2,940.01
2471	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	59.99	59.99	940.01	2,940.01
2480	Materiales complementarios	5,000.00	9,881.76	5,000.00	9,881.76	9,881.76	0.00	0.00	9,881.76	9,881.76	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	5,000.00	7,581.76	5,000.00	7,581.76	7,581.76	0.00	0.00	7,581.76	7,581.76	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	92,000.00	0.00	39,082.80	52,917.20	34,917.20	0.00	0.00	170.00	170.00	34,747.20	52,747.20
2491	Materiales de construccion	70,000.00	0.00	31,082.80	38,917.20	28,917.20	0.00	0.00	170.00	170.00	28,747.20	38,747.20
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	22,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	14,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	28,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	26,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	28,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	26,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	28,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	26,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	717,618.05	0.00	43,119.35	674,498.70	374,498.70	0.00	0.00	350,594.54	350,594.54	23,904.16	323,904.16
2710	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Articulos deportivos	697,618.05	0.00	23,119.35	674,498.70	374,498.70	0.00	0.00	350,594.54	350,594.54	23,904.16	323,904.16
2731	Articulos deportivos	697,618.05	0.00	23,119.35	674,498.70	374,498.70	0.00	0.00	350,594.54	350,594.54	23,904.16	323,904.16
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,170.00	1,962.72	3,678.19	30,454.53	26,574.53	0.00	0.00	2,690.19	2,690.19	23,884.34	27,764.34
2910	Herramientas menores	16,000.00	0.00	1,715.47	14,284.53	14,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.53	14,284.53
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	16,000.00	0.00	1,715.47	14,284.53	14,284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14,284.53	14,284.53
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	408.47	408.47	2,091.53	3,091.53
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	408.47	408.47	2,091.53	3,091.53

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 AGOSTO DE 2015

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
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	319.00	319.00	1,181.00	2,181.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	319.00	319.00	1,181.00	2,181.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	5,170.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	5,170.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	1,962.72	1,037.28	1,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.28	1,037.28
2971	Articulos para la extincion de incendios	3,000.00	0.00	1,962.72	1,037.28	1,037.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.28	1,037.28
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	1,962.72	0.00	1,962.72	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72	1,962.72	0.00	0.00
2992	Otros enseres	0.00	1,962.72	0.00	1,962.72	1,962.72	0.00	0.00	1,962.72	1,962.72	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,155,884.55	81,236.32	141,536.32	1,095,584.55	650,417.54	13,792.40	0.00	460,542.88	474,335.28	176,082.26	621,249.27
3100	SERVICIOS BASICOS	334,600.00	0.00	47,514.22	287,085.78	158,885.78	0.00	0.00	23,754.59	23,754.59	135,131.19	263,331.19
3110	Energia electrica	250,000.00	0.00	35,643.82	214,356.18	114,356.18	0.00	0.00	694.00	694.00	113,662.18	213,662.18
3111	Servicio de energia electrica	250,000.00	0.00	35,643.82	214,356.18	114,356.18	0.00	0.00	694.00	694.00	113,662.18	213,662.18
3140	Telefonia tradicional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	5,983.50	5,983.50	18,016.50	30,016.50
3141	Servicio de telefonia convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	5,983.50	5,983.50	18,016.50	30,016.50
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	39,960.00	0.00	11,870.40	28,089.60	14,769.60	0.00	0.00	12,579.59	12,579.59	2,190.01	15,510.01
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	39,960.00	0.00	11,870.40	28,089.60	14,769.60	0.00	0.00	12,579.59	12,579.59	2,190.01	15,510.01
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	5,760.00	0.00	0.00	4,497.50	4,497.50	1,262.50	4,142.50
3171	Servicios de acceso a internet	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00	5,760.00	0.00	0.00	4,497.50	4,497.50	1,262.50	4,142.50
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	23,200.00	20,900.00	47,300.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	5,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	23,200.00	5,000.00	28,200.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	5,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00	23,200.00	5,000.00	28,200.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	5,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	0.00	15,900.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	35,000.00	0.00	15,900.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	309,409.92	17,351.70	4,089.08	322,672.54	223,685.90	7,656.00	0.00	191,282.58	198,938.58	24,747.32	123,733.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	296,959.92	15,312.00	0.00	312,271.92	213,285.28	7,656.00	0.00	180,881.96	188,537.96	24,747.32	123,733.96
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	296,959.92	15,312.00	0.00	312,271.92	213,285.28	7,656.00	0.00	180,881.96	188,537.96	24,747.32	123,733.96

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 AGOSTO DE 2015

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
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	12,450.00	2,039.70	4,089.08	10,400.62	10,400.62	0.00	0.00	10,400.62	10,400.62	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	422.20	0.00	422.20	422.20	0.00	0.00	422.20	422.20	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	5,200.00	0.00	527.88	4,672.12	4,672.12	0.00	0.00	4,672.12	4,672.12	0.00	0.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,250.00	1,617.50	3,561.20	5,306.30	5,306.30	0.00	0.00	5,306.30	5,306.30	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,200.00	6,353.30	569.98	42,983.32	30,183.32	0.00	0.00	36,282.97	36,282.97	-6,099.65	6,700.35
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	6,353.30	0.00	30,353.30	22,353.30	0.00	0.00	23,892.88	23,892.88	-1,539.58	6,460.42
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	6,353.30	0.00	30,353.30	22,353.30	0.00	0.00	23,892.88	23,892.88	-1,539.58	6,460.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	13,200.00	0.00	569.98	12,630.02	7,830.02	0.00	0.00	12,390.09	12,390.09	-4,560.07	239.93
3451	Seguros y fianzas	13,200.00	0.00	569.98	12,630.02	7,830.02	0.00	0.00	12,390.09	12,390.09	-4,560.07	239.93
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	92,000.00	23,146.12	22,549.40	92,596.72	53,596.72	0.00	0.00	77,091.51	77,091.51	-23,494.79	15,505.21
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	50,000.00	22,925.72	0.00	72,925.72	47,925.72	0.00	0.00	72,925.72	72,925.72	-25,000.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	22,925.72	0.00	72,925.72	47,925.72	0.00	0.00	72,925.72	72,925.72	-25,000.00	0.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	12,000.00	0.00	4,550.00	7,450.00	4,450.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	3,000.00	6,000.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	0.00	4,550.00	7,450.00	4,450.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	3,000.00	6,000.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	11,000.00	220.40	6,000.00	5,220.40	1,220.40	0.00	0.00	2,715.79	2,715.79	-1,495.39	2,504.61
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,000.00	220.40	6,000.00	5,220.40	1,220.40	0.00	0.00	2,715.79	2,715.79	-1,495.39	2,504.61
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	4,000.00	0.00	1,999.40	2,000.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2,000.60
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,000.00	0.00	1,999.40	2,000.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	2,000.60
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,000.00	9,544.20	0.00	40,544.20	30,544.20	6,136.40	0.00	21,407.80	27,544.20	3,000.00	13,000.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	31,000.00	9,544.20	0.00	40,544.20	30,544.20	6,136.40	0.00	21,407.80	27,544.20	3,000.00	13,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	31,000.00	9,544.20	0.00	40,544.20	30,544.20	6,136.40	0.00	21,407.80	27,544.20	3,000.00	13,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	77,600.00	0.00	5,400.00	72,200.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	72,200.00
3820	Gastos de orden social y cultural	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	56,000.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3850	Gastos de representacion	21,600.00	0.00	5,400.00	16,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,200.00

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 AGOSTO DE 2015

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
3851	Gastos de representacion	21,600.00	0.00	5,400.00	16,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,200.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	229,074.63	1,641.00	40,513.64	190,201.99	97,221.62	0.00	0.00	68,423.43	68,423.43	28,798.19	121,778.56
3920	Impuestos y derechos	4,000.00	1,641.00	4,000.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	4,000.00	1,641.00	4,000.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00	1,641.00	1,641.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	141,174.63	0.00	1,914.32	139,260.31	82,279.94	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	18,904.94	75,885.31
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	141,174.63	0.00	1,914.32	139,260.31	82,279.94	0.00	0.00	63,375.00	63,375.00	18,904.94	75,885.31
3990	Otros servicios generales	83,900.00	0.00	34,599.32	49,300.68	13,300.68	0.00	0.00	3,407.43	3,407.43	9,893.25	45,893.25
3992	Gastos de servicios menores	11,900.00	0.00	5,055.12	6,844.88	2,844.88	0.00	0.00	3,407.43	3,407.43	-562.55	3,437.45
3994	Inscripciones y arbitrajes	72,000.00	0.00	29,544.20	42,455.80	10,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,455.80	42,455.80
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,233,119.00	0.00	26,400.00	8,206,719.00	6,276,719.00	0.00	0.00	3,386,394.00	3,386,394.00	2,890,325.00	4,820,325.00
4400	AYUDAS SOCIALES	8,233,119.00	0.00	26,400.00	8,206,719.00	6,276,719.00	0.00	0.00	3,386,394.00	3,386,394.00	2,890,325.00	4,820,325.00
4410	Ayudas sociales a personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00	15,306.00	15,306.00
4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,694.00	4,694.00	15,306.00	15,306.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	2,220,000.00	0.00	26,400.00	2,193,600.00	1,453,600.00	0.00	0.00	1,101,700.00	1,101,700.00	351,900.00	1,091,900.00
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,220,000.00	0.00	26,400.00	2,193,600.00	1,453,600.00	0.00	0.00	1,101,700.00	1,101,700.00	351,900.00	1,091,900.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,993,119.00	0.00	0.00	5,993,119.00	4,803,119.00	0.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,523,119.00	3,713,119.00
4452	Instituciones sociales no lucrativas	5,993,119.00	0.00	0.00	5,993,119.00	4,803,119.00	0.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,523,119.00	3,713,119.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	260,800.00	27,071.00	263,729.00	263,729.00	0.00	0.00	263,729.00	263,729.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	0.00	27,071.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	30,000.00	0.00	27,071.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	30,000.00	0.00	27,071.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	2,929.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	260,800.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00	260,800.00	260,800.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	756,585.23	0.00	0.00	756,585.23	756,585.23	0.00	0.00	722,640.02	722,640.02	33,945.21	33,945.21
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	756,585.23	0.00	0.00	756,585.23	756,585.23	0.00	0.00	722,640.02	722,640.02	33,945.21	33,945.21
9910	ADEFAS	756,585.23	0.00	0.00	756,585.23	756,585.23	0.00	0.00	722,640.02	722,640.02	33,945.21	33,945.21
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	756,585.23	0.00	0.00	756,585.23	756,585.23	0.00	0.00	722,640.02	722,640.02	33,945.21	33,945.21
	TOTALES	**16,806,504.74**	**507,359.28**	**507,359.28**	**16,806,504.74**	**11,882,545.84**	**14,563.80**	**0.00**	**8,339,872.92**	**8,354,436.72**	**3,528,109.12**	**8,452,068.02**

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 AGOSTO DE 2015

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

COORDINADOR GENERAL

EDUARDO JARAMILLO RODRIGUEZ

JEFE DEL DEPTO DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MIGUEL TOPETE GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 13/10/2015