INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
METEPEC 2016-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,051,404.08	1,984,345.81	1,618,027.74	7,417,722.15	5,071,856.90	0.00	32,528.82	4,282,781.33	4,315,310.15	756,546.75	3,102,412.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,530,257.52	552,555.06	456,022.54	4,626,790.04	3,494,225.66	0.00	0.00	3,186,784.12	3,186,784.12	307,441.54	1,440,005.92
1130	Sueldos base al personal permanente	4,530,257.52	552,555.06	456,022.54	4,626,790.04	3,494,225.66	0.00	0.00	3,186,784.12	3,186,784.12	307,441.54	1,440,005.92
1131	Sueldo base	4,530,257.52	552,555.06	456,022.54	4,626,790.04	3,494,225.66	0.00	0.00	3,186,784.12	3,186,784.12	307,441.54	1,440,005.92
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,723,127.13	1,107,939.67	1,032,230.72	1,798,836.08	785,497.78	0.00	0.00	464,237.44	464,237.44	321,260.34	1,334,598.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,342,367.13	861,298.84	797,633.24	1,405,832.73	623,299.01	0.00	0.00	338,844.92	338,844.92	284,454.09	1,066,987.81
1321	Prima vacacional	435,467.83	259,791.39	254,670.32	440,588.90	201,218.10	0.00	0.00	67,096.68	67,096.68	134,121.42	373,492.22
1322	Aguinaldo	906,899.30	601,507.45	543,162.92	965,243.83	422,080.91	0.00	0.00	271,748.24	271,748.24	150,332.67	693,495.59
1340	Compensaciones	380,760.00	246,640.83	234,397.48	393,003.35	162,198.77	0.00	0.00	125,392.52	125,392.52	36,806.25	267,610.83
1345	Gratificacion	380,760.00	246,640.83	234,397.48	393,003.35	162,198.77	0.00	0.00	125,392.52	125,392.52	36,806.25	267,610.83
1400	SEGURIDAD SOCIAL	777,880.08	197,374.87	129,774.48	845,480.47	651,010.45	0.00	32,528.82	572,783.56	605,312.38	45,698.07	240,168.09
1410	Aportaciones de seguridad social	777,880.08	197,374.87	129,774.48	845,480.47	651,010.45	0.00	32,528.82	572,783.56	605,312.38	45,698.07	240,168.09
1412	Cuotas de servicio de salud	280,311.08	111,340.15	21,692.59	349,958.64	284,880.87	0.00	15,312.81	269,568.06	284,880.87	0.00	65,077.77
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	316,023.84	39,835.32	58,565.38	297,293.80	218,287.84	0.00	11,362.04	200,018.80	211,380.84	6,906.90	85,912.86
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	88,354.92	17,112.22	22,738.83	82,728.31	60,639.58	0.00	2,595.42	45,834.17	48,429.59	12,209.99	34,298.72
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	55,793.76	14,149.48	12,975.64	56,967.60	43,019.16	0.00	1,339.84	23,586.88	24,926.72	18,092.44	32,040.88
1416	Riesgo de trabajo	57,396.48	14,937.70	13,802.06	58,532.12	44,183.00	0.00	1,918.71	33,775.55	35,694.26	8,488.74	22,837.86
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,139.35	126,476.21	0.00	146,615.56	141,123.01	0.00	0.00	58,976.21	58,976.21	82,146.80	87,639.35
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	20,139.35	0.00	0.00	20,139.35	14,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.80	20,139.35
1512	Seguro de separacion individualizado	20,139.35	0.00	0.00	20,139.35	14,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,646.80	20,139.35
1520	Indemnizaciones	0.00	126,476.21	0.00	126,476.21	126,476.21	0.00	0.00	58,976.21	58,976.21	67,500.00	67,500.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	126,476.21	0.00	126,476.21	126,476.21	0.00	0.00	58,976.21	58,976.21	67,500.00	67,500.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000.00	616,392.59	50,892.59	1,024,500.00	1,012,500.00	13,703.66	0.00	429,589.52	443,293.18	569,206.82	581,206.82
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	177,500.00	103,916.00	916.00	280,500.00	280,500.00	13,703.66	0.00	114,111.94	127,815.60	152,684.40	152,684.40
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	80,000.00	37,000.00	916.00	116,084.00	116,084.00	0.00	0.00	54,158.68	54,158.68	61,925.32	61,925.32
2111	Materiales y utiles de oficina	52,500.00	19,000.00	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	48,132.99	48,132.99	23,367.01	23,367.01
2112	Enseres de oficina	27,500.00	18,000.00	916.00	44,584.00	44,584.00	0.00	0.00	6,025.69	6,025.69	38,558.31	38,558.31
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	48,500.00	31,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	27,629.96	27,629.96	51,870.04	51,870.04
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	48,500.00	31,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	27,629.96	27,629.96	51,870.04	51,870.04
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2151	Material de informacion	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	45,000.00	20,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	13,703.66	0.00	18,155.16	31,858.82	33,141.18	33,141.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2016-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2161	Material y enseres de limpieza	45,000.00	20,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	13,703.66	0.00	18,155.16	31,858.82	33,141.18	33,141.18
2170	Materiales y utiles de enseñanza	4,000.00	15,116.00	0.00	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00	13,368.14	13,368.14	5,747.86	5,747.86
2171	Material didactico	4,000.00	15,116.00	0.00	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00	13,368.14	13,368.14	5,747.86	5,747.86
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	8,000.00	0.00	0.00	827.40	827.40	7,172.60	10,672.60
2210	Productos alimenticios para personas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	8,000.00	0.00	0.00	827.40	827.40	7,172.60	10,672.60
2211	Productos alimenticios para personas	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	8,000.00	0.00	0.00	827.40	827.40	7,172.60	10,672.60
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	22,500.00	18,372.70	10,371.87	30,500.83	28,500.83	0.00	0.00	5,925.15	5,925.15	22,575.68	24,575.68
2420	Cemento y productos de concreto	0.00	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00	276.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	3,500.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3,500.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	501.12	501.12	2,498.88	2,498.88
2451	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	501.12	501.12	2,498.88	2,498.88
2460	Material electrico y electronico	4,000.00	4,000.00	775.17	7,224.83	7,224.83	0.00	0.00	1,224.83	1,224.83	6,000.00	6,000.00
2461	Material electrico y electronico	4,000.00	4,000.00	775.17	7,224.83	7,224.83	0.00	0.00	1,224.83	1,224.83	6,000.00	6,000.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2480	Materiales complementarios	8,000.00	3,500.00	3,596.70	7,903.30	7,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.30	7,903.30
2482	Material de señalizacion	8,000.00	3,500.00	3,596.70	7,903.30	7,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.30	7,903.30
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	8,596.70	0.00	8,596.70	8,596.70	0.00	0.00	3,923.20	3,923.20	4,673.50	4,673.50
2491	Materiales de construccion	0.00	8,596.70	0.00	8,596.70	8,596.70	0.00	0.00	3,923.20	3,923.20	4,673.50	4,673.50
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,000.00	211.15	1,669.15	6,542.00	6,542.00	0.00	0.00	253.15	253.15	6,288.85	6,288.85
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	3,500.00	0.00	1,458.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	42.00	42.00	2,000.00	2,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,500.00	0.00	1,458.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	42.00	42.00	2,000.00	2,000.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	211.15	4,288.85	4,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.85	4,288.85
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	4,500.00	0.00	211.15	4,288.85	4,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.85	4,288.85
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	211.15	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	211.15	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00	211.15	211.15	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000.00	25,500.00	0.00	60,500.00	56,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	11,000.00	15,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	25,500.00	0.00	60,500.00	56,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	11,000.00	15,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	25,500.00	0.00	60,500.00	56,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	11,000.00	15,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	142,000.00	418,480.64	3,145.09	557,335.55	557,335.55	0.00	0.00	210,602.54	210,602.54	346,733.01	346,733.01
2710	Vestuario y uniformes	38,000.00	10,000.00	584.64	45,415.36	45,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,415.36	45,415.36

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 3
METEPEC 2016-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2711	Vestuario y uniformes	36,000.00	10,000.00	584.64	45,415.36	45,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	45,415.36	45,415.36
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	10,000.00	2,560.45	13,439.55	13,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.55	13,439.55
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,000.00	10,000.00	2,560.45	13,439.55	13,439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,439.55	13,439.55
2730	Articulos deportivos	100,000.00	398,480.64	0.00	498,480.64	498,480.64	0.00	0.00	210,602.54	210,602.54	287,878.10	287,878.10
2731	Articulos deportivos	100,000.00	398,480.64	0.00	498,480.64	498,480.64	0.00	0.00	210,602.54	210,602.54	287,878.10	287,878.10
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,500.00	49,912.10	34,790.48	77,621.62	75,821.62	0.00	0.00	52,869.34	52,869.34	22,752.28	24,752.28
2910	Herramientas menores	6,500.00	0.00	3,610.00	4,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,569.22	2,569.22	320.78	2,320.78
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	8,500.00	0.00	3,610.00	4,890.00	2,890.00	0.00	0.00	2,569.22	2,569.22	320.78	2,320.78
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	1,374.20	2,422.40	4,951.80	4,951.80	0.00	0.00	2,951.80	2,951.80	2,000.00	2,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00	1,374.20	2,422.40	4,951.80	4,951.80	0.00	0.00	2,951.80	2,951.80	2,000.00	2,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	9,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	9,000.00	0.00	4,295.98	4,704.02	4,704.02	0.00	0.00	1,704.02	1,704.02	3,000.00	3,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,000.00	0.00	4,295.98	4,704.02	4,704.02	0.00	0.00	1,704.02	1,704.02	3,000.00	3,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12,000.00	7,000.00	12,462.10	6,537.90	6,537.90	0.00	0.00	4,106.40	4,106.40	2,431.50	2,431.50
2971	Articulos para la extincion de incendios	12,000.00	7,000.00	12,462.10	6,537.90	6,537.90	0.00	0.00	4,106.40	4,106.40	2,431.50	2,431.50
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	41,537.90	0.00	41,537.90	41,537.90	0.00	0.00	41,537.90	41,537.90	0.00	0.00
2992	Otros enseres	0.00	41,537.90	0.00	41,537.90	41,537.90	0.00	0.00	41,537.90	41,537.90	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	967,847.41	3,804,242.35	1,669,486.43	3,102,603.33	2,962,043.42	83,858.00	0.00	2,284,435.12	2,368,303.12	593,740.30	734,300.21
3100	SERVICIOS BASICOS	111,200.00	113,287.57	7,211.98	217,275.59	193,075.59	0.00	0.00	129,302.04	129,302.04	63,773.55	87,973.55
3110	Energia electrica	86,000.00	106,870.00	0.00	192,870.00	172,870.00	0.00	0.00	120,511.00	120,511.00	52,359.00	72,359.00
3111	Servicio de energia electrica	86,000.00	106,870.00	0.00	192,870.00	172,870.00	0.00	0.00	120,511.00	120,511.00	52,359.00	72,359.00
3140	Telefonia tradicional	17,000.00	3,000.00	7,211.98	12,788.02	9,788.02	0.00	0.00	3,582.51	3,582.51	6,205.51	9,205.51
3141	Servicio de telefonia convencional	17,000.00	3,000.00	7,211.98	12,788.02	9,788.02	0.00	0.00	3,582.51	3,582.51	6,205.51	9,205.51
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	1,139.99	417.57	0.00	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,139.99	417.57	0.00	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00	1,557.56	1,557.56	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	7,060.01	3,000.00	0.00	10,060.01	8,860.01	0.00	0.00	3,650.97	3,650.97	5,209.04	6,409.04
3171	Servicios de acceso a internet	7,060.01	3,000.00	0.00	10,060.01	8,860.01	0.00	0.00	3,650.97	3,650.97	5,209.04	6,409.04

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
METEPEC 2016-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	20,220.00	1,856.00	23,364.00	23,364.00	0.00	0.00	19,020.00	19,020.00	4,344.00	4,344.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00	20,220.00	1,856.00	23,364.00	23,364.00	0.00	0.00	19,020.00	19,020.00	4,344.00	4,344.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	5,000.00	20,220.00	1,856.00	23,364.00	23,364.00	0.00	0.00	19,020.00	19,020.00	4,344.00	4,344.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	209,268.01	184,764.40	21,183.00	371,847.41	366,847.41	83,433.00	0.00	269,934.51	353,367.51	13,479.90	18,479.90
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	166,866.00	166,866.00	0.00	333,732.00	333,732.00	83,433.00	0.00	250,299.00	333,732.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	166,866.00	166,866.00	0.00	333,732.00	333,732.00	83,433.00	0.00	250,299.00	333,732.00	0.00	0.00
3340	Servicios de capacitacion	10,400.01	10,192.40	398.00	20,194.41	19,194.41	0.00	0.00	11,092.41	11,092.41	8,102.00	9,102.00
3341	Capacitacion	10,400.01	10,192.40	398.00	20,194.41	19,194.41	0.00	0.00	11,092.41	11,092.41	8,102.00	9,102.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	31,000.00	7,706.00	20,785.00	17,921.00	13,921.00	0.00	0.00	8,543.10	8,543.10	5,377.90	9,377.90
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	10,000.00	398.00	5,785.00	4,613.00	2,813.00	0.00	0.00	613.00	613.00	2,000.00	4,000.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	11,000.00	7,308.00	8,000.00	10,308.00	9,308.00	0.00	0.00	7,930.10	7,930.10	1,377.90	2,377.90
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,000.00	9,000.00	12,000.00	60,000.00	57,000.00	0.00	0.00	14,075.84	14,075.84	42,924.16	45,924.16
3410	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00	30,000.00	0.00	0.00	13,294.64	13,294.64	16,705.36	19,705.36
3411	Servicios bancarios y financieros	24,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00	30,000.00	0.00	0.00	13,294.64	13,294.64	16,705.36	19,705.36
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	781.20	781.20	26,218.80	26,218.80
3451	Seguros y fianzas	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	781.20	781.20	26,218.80	26,218.80
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,624.61	-46,819.24	5,553.21	109,890.64	107,890.64	0.00	0.00	56,917.42	56,917.42	50,973.22	52,973.22
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	46,124.61	20,600.01	600.01	66,124.61	65,124.61	0.00	0.00	39,843.20	39,843.20	25,281.41	26,281.41
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	29,124.61	20,600.01	0.00	49,724.62	49,724.62	0.00	0.00	39,843.20	39,843.20	9,881.42	9,881.42
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	17,000.00	0.00	600.01	16,399.99	15,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,399.99	16,399.99
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	6,500.00	9,856.00	1,005.00	15,351.00	15,351.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	13,495.00	13,495.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,500.00	9,856.00	1,005.00	15,351.00	15,351.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	13,495.00	13,495.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	7,000.00	2,500.00	3,445.00	6,055.00	5,055.00	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	3,700.00	4,700.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,000.00	2,500.00	3,445.00	6,055.00	5,055.00	0.00	0.00	1,355.00	1,355.00	3,700.00	4,700.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	8,863.23	0.00	8,863.23	8,863.23	0.00	0.00	8,863.23	8,863.23	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	8,863.23	0.00	8,863.23	8,863.23	0.00	0.00	8,863.23	8,863.23	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	9,000.00	5,000.00	503.20	13,496.80	13,496.80	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	8,496.81	8,496.81
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	9,000.00	5,000.00	503.20	13,496.80	13,496.80	0.00	0.00	4,999.99	4,999.99	8,496.81	8,496.81

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
METEPEC 2015-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	204,500.00	3,293,250.14	1,599,995.21	1,897,754.93	1,882,254.93	435.00	0.00	1,584,600.31	1,585,035.31	297,219.62	312,719.62
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	191,500.00	3,293,250.14	1,586,995.21	1,897,754.93	1,882,254.93	435.00	0.00	1,584,600.31	1,585,035.31	297,219.62	312,719.62
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	2,963,683.10	1,485,683.10	1,513,000.00	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00	1,508,000.00	0.00	5,000.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	176,500.00	329,567.04	121,312.11	384,754.93	374,254.93	435.00	0.00	76,600.31	77,035.31	297,219.62	307,719.62
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651	Servicios de cine y grabacion	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	52,000.00	113,474.00	9,000.00	156,474.00	134,974.00	0.00	0.00	59,692.00	59,692.00	75,282.00	96,782.00
3820	Gastos de orden social y cultural	44,000.00	113,474.00	8,000.00	149,474.00	129,474.00	0.00	0.00	59,692.00	59,692.00	69,782.00	89,782.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,000.00	25,000.00	8,000.00	36,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	36,000.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	25,000.00	88,474.00	0.00	113,474.00	103,474.00	0.00	0.00	59,692.00	59,692.00	43,782.00	53,782.00
3850	Gastos de representacion	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	7,000.00
3851	Gastos de representacion	8,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	7,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	255,256.79	23,427.00	12,687.03	265,996.76	196,636.85	0.00	0.00	150,893.00	150,893.00	45,743.85	115,103.76
3920	Impuestos y derechos	0.00	927.00	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	0.00	927.00	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00	927.00	927.00	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	185,043.05	11,500.00	5,080.03	191,463.02	133,103.11	0.00	0.00	109,230.00	109,230.00	23,873.11	82,233.02
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	185,043.05	11,500.00	5,080.03	191,463.02	133,103.11	0.00	0.00	109,230.00	109,230.00	23,873.11	82,233.02
3990	Otros servicios generales	70,213.74	11,000.00	7,607.00	73,606.74	62,606.74	0.00	0.00	40,736.00	40,736.00	21,870.74	32,870.74
3992	Gastos de servicios menores	27,213.74	11,000.00	1,927.00	36,286.74	31,286.74	0.00	0.00	9,416.00	9,416.00	21,870.74	26,870.74
3994	Inscripciones y arbitrajes	43,000.00	0.00	5,680.00	37,320.00	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	6,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	794,000.00	816,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	1,131,006.80	1,131,006.80	478,993.20	478,993.20
4400	AYUDAS SOCIALES	794,000.00	816,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	1,131,006.80	1,131,006.80	478,993.20	478,993.20
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	794,000.00	816,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	1,131,006.80	1,131,006.80	478,993.20	478,993.20
4423	Premios, estimulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	794,000.00	816,000.00	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	1,131,006.80	1,131,006.80	478,993.20	478,993.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	111,656.90	431,232.25	28,956.99	515,932.16	515,932.16	0.00	0.00	261,044.88	261,044.88	254,887.28	254,887.28
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00	47,130.00	20,856.99	81,273.01	81,273.01	0.00	0.00	81,273.01	81,273.01	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	30,000.00	13,944.00	20,453.99	23,490.01	23,490.01	0.00	0.00	23,490.01	23,490.01	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	30,000.00	13,944.00	20,453.99	23,490.01	23,490.01	0.00	0.00	23,490.01	23,490.01	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	25,000.00	33,186.00	403.00	57,783.00	57,783.00	0.00	0.00	57,783.00	57,783.00	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	25,000.00	33,186.00	403.00	57,783.00	57,783.00	0.00	0.00	57,783.00	57,783.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	108,119.00	0.00	108,119.00	108,119.00	0.00	0.00	108,119.00	108,119.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2016-2018

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO · DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00	0.00
5220	Aparatos deportivos	0.00	105,560.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00
5221	Equipo deportivo	0.00	105,560.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,983.25	1,095.97	254,887.28	254,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	254,887.28	254,887.28
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	255,983.25	1,095.97	254,887.28	254,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	254,887.28	254,887.28
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	255,983.25	1,095.97	254,887.28	254,887.28	0.00	0.00	0.00	0.00	254,887.28	254,887.28
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	20,000.00	5,004.03	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	0.00	20,000.00	5,004.03	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,000.00	5,004.03	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00	14,995.97	14,995.97	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00
5910	Software	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00
5911	Software	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00	56,656.90	56,656.90	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	264,485.62	0.00	0.00	264,485.62	264,485.62	0.00	0.00	246,712.00	246,712.00	17,773.62	17,773.62
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	264,485.62	0.00	0.00	264,485.62	264,485.62	0.00	0.00	246,712.00	246,712.00	17,773.62	17,773.62
9910	ADEFAS	264,485.62	0.00	0.00	264,485.62	264,485.62	0.00	0.00	246,712.00	246,712.00	17,773.62	17,773.62
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	253,001.62	0.00	0.00	253,001.62	253,001.62	0.00	0.00	246,712.00	246,712.00	6,289.62	6,289.62
9912	Por ejercicios anteriores	11,484.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00
	TOTALES	9,648,394.01	7,652,213.00	3,365,363.76	13,935,243.26	11,436,818.10	97,571.66	32,828.82	8,635,569.65	8,765,670.13	2,671,147.97	5,169,573.13

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

HUGO MEDINA GOMEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADMON Y FINANZAS

JESUS RODOLFO LUGO CASTAÑARES

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE METEPEC 2016 2018

COORDINADOR GENERAL

HOMERO FRANCISCO DIAZ CASTILLEJA