

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--


DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TEMASCALCIINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,365,963.58	173,826.88	197,664.56	521,480.62	543,953.49	-22,472.87	-4.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,337,609.44	111,467.44	197,664.56	334,402.30	543,953.49	-209,551.19	-62.66
1130	Sueldos base al personal permanente	1,337,609.44	111,467.44	197,664.56	334,402.30	543,953.49	-209,551.19	-62.66
1131	Sueldo base	1,337,609.44	111,467.44	197,664.56	334,402.30	543,953.49	-209,551.19	-62.66
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,028,354.14	62,359.44	0.00	187,078.32	0.00	187,078.32	100.00
1320	Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	280,040.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1321	Prima vacacional	56,091.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1322	Aguinaldo	223,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	748,313.28	62,359.44	0.00	187,078.32	0.00	187,078.32	100.00
1345	Gratificación	748,313.28	62,359.44	0.00	187,078.32	0.00	187,078.32	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,800.00	18,700.00	12,696.62	41,100.00	12,696.62	28,403.38	69.11
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	37,200.00	3,100.00	3,179.52	9,300.00	3,179.52	6,120.48	65.81
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	2,500.00	2,502.02	7,500.00	2,502.02	4,997.98	66.64
2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	2,500.00	2,502.02	7,500.00	2,502.02	4,997.98	66.64
2160	Material de limpieza	7,200.00	600.00	677.50	1,800.00	677.50	1,122.50	62.36
2161	Material y enseres de limpieza	7,200.00	600.00	677.50	1,800.00	677.50	1,122.50	62.36
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	6,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	6,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,500.00	2,500.00	1,223.60	5,500.00	1,223.60	4,276.40	77.75
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,500.00	2,500.00	1,223.60	5,500.00	1,223.60	4,276.40	77.75
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	44,500.00	2,500.00	1,223.60	5,500.00	1,223.60	4,276.40	77.75
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	64,400.00	12,000.00	6,461.20	24,000.00	6,461.20	17,538.80	73.08
2730	Artículos deportivos	64,400.00	12,000.00	6,461.20	24,000.00	6,461.20	17,538.80	73.08
2731	Artículos deportivos	64,400.00	12,000.00	6,461.20	24,000.00	6,461.20	17,538.80	73.08
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,200.00	600.00	1,832.30	1,800.00	1,832.30	-32.30	-1.79
2910	Herramientas menores	7,200.00	600.00	1,832.30	1,800.00	1,832.30	-32.30	-1.79
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,200.00	600.00	1,832.30	1,800.00	1,832.30	-32.30	-1.79
3000	SERVICIOS GENERALES	329,466.42	26,870.00	24,368.60	84,036.42	48,876.17	35,160.25	41.84
3100	SERVICIOS BASICOS	190,266.42	15,870.00	1,700.00	47,436.42	3,370.00	44,066.42	92.90
3110	Energía eléctrica	180,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	180,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

ENTE PUBLICO		TEMASCALCINGO					4025	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonía tradicional	10,266.42	870.00	1,700.00	2,436.42	3,370.00	-933.58	-38.32
3141	Servicio de telefonía convencional	10,266.42	870.00	1,700.00	2,436.42	3,370.00	-933.58	-38.32
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	61,073.58	2,600.00	0.00	14,200.00	11,600.00	2,600.00	18.31
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	16,400.00	1,600.00	0.00	13,200.00	11,600.00	1,600.00	12.12
3331	Servicios informáticos	16,400.00	1,600.00	0.00	13,200.00	11,600.00	1,600.00	12.12
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,673.58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,673.58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,149.57	50.43	1.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,149.57	50.43	1.20
3451	Seguros y fianzas	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,149.57	50.43	1.20
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8,400.00	700.00	2,273.60	2,100.00	2,273.60	-173.60	-8.27
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,400.00	700.00	2,273.60	2,100.00	2,273.60	-173.60	-8.27
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,400.00	700.00	2,273.60	2,100.00	2,273.60	-173.60	-8.27
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales	7,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	58,526.42	6,700.00	20,395.00	15,100.00	27,483.00	-12,383.00	-82.01
3810	Gastos de ceremonial	8,126.42	2,500.00	20,395.00	2,500.00	25,395.00	-22,895.00	-915.80
3811	Gastos de ceremonial	8,126.42	2,500.00	20,395.00	2,500.00	25,395.00	-22,895.00	-915.80
3820	Gastos de orden social y cultural	50,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00	2,088.00	10,512.00	83.43
3822	Espéctáculos cívicos y culturales	50,400.00	4,200.00	0.00	12,600.00	2,088.00	10,512.00	83.43
TOTALES		2,855,230.00	219,396.88	234,729.78	646,617.04	605,526.28	41,090.76	6.35



ADMN Y FINANZAS
 LIC. VICTOR HUGO REYNA FERNANDEZ



DIRECTOR GENERAL
 LIC. JUAN MANUEL RUIZ IBÁÑEZ
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
 DIRECTOR

LIPPE
 M. EN RH. MIGUEL ÁNGEL RUIZ JURADO