

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	TEMASCALCIINGO	PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,115,651.26		156,305.81	148,881.05	468,917.43	442,299.62	26,617.81	5.68	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,207,520.88		100,626.74	148,881.05	301,880.22	442,299.62	-140,419.40	-46.51	
1130	Sueldos base al personal permanente		1,207,520.88		100,626.74	148,881.05	301,880.22	442,299.62	-140,419.40	-46.51	
1131	Sueldo base		1,207,520.88		100,626.74	148,881.05	301,880.22	442,299.62	-140,419.40	-46.51	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		812,130.26		47,679.06	0.00	143,037.18	0.00	143,037.18	100.00	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		239,981.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1321	Prima vacacional		41,376.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1322	Aguinaldo		198,605.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1340	Compensaciones		572,148.72		47,679.06	0.00	143,037.18	0.00	143,037.18	100.00	
1345	Gratificación		572,148.72		47,679.06	0.00	143,037.18	0.00	143,037.18	100.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL		96,000.12		8,000.01	0.00	24,000.03	0.00	24,000.03	100.00	
1410	Aportaciones de seguridad social		96,000.12		8,000.01	0.00	24,000.03	0.00	24,000.03	100.00	
1412	Aportaciones de servicio de salud		32,000.04		2,666.67	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	100.00	
1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparo		32,000.04		2,666.67	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	100.00	
1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		32,000.04		2,666.67	0.00	8,000.01	0.00	8,000.01	100.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		63,900.00		4,450.00	3,060.99	13,350.00	17,045.88	-3,695.88	-27.68	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		22,500.00		1,000.00	1,261.99	3,000.00	5,398.88	-2,398.88	-79.96	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		6,000.00		500.00	1,261.99	1,500.00	1,261.99	238.01	15.87	
2111	Materiales y útiles de oficina		6,000.00		500.00	1,261.99	1,500.00	1,261.99	238.01	15.87	
2160	Material de limpieza		16,500.00		500.00	0.00	1,500.00	4,136.89	-2,636.89	-175.79	
2161	Material y ensares de limpieza		16,500.00		500.00	0.00	1,500.00	4,136.89	-2,636.89	-175.79	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,800.00		150.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00	
2440	Madera y productos de madera		1,800.00		150.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00	
2441	Madera y productos de madera		1,800.00		150.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		24,000.00		2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,000.00		2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,000.00		2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		12,000.00		1,000.00	1,799.00	3,000.00	11,647.00	-8,647.00	-288.23	
2730	Artículos deportivos		12,000.00		1,000.00	1,799.00	3,000.00	11,647.00	-8,647.00	-288.23	
2731	Artículos deportivos		12,000.00		1,000.00	1,799.00	3,000.00	11,647.00	-8,647.00	-288.23	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		3,600.00		300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	
2910	Herramientas menores		3,600.00		300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	

PORM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM, AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
TEMASCALCINGO								4025
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	3 600.00	300.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	58,166.97	3,506.67	15,347.00	26,608.94	36,250.93	-9,641.99	-36.24
3100	SERVICIOS BASICOS	24,480.00	2,040.00	1,490.00	6,120.00	1,490.00	4,630.00	75.65
3110	Energía eléctrica	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
3111	Servicio de energía eléctrica	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
3140	Telefonía tradicional	9,480.00	790.00	1,490.00	2,370.00	1,490.00	880.00	37.13
3141	Servicio de telefonía convencional	9,480.00	790.00	1,490.00	2,370.00	1,490.00	880.00	37.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,200.04	266.67	6,032.00	12,800.01	21,092.00	-8,291.99	-64.78
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	-3,016.00	?
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	-3,016.00	?
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,060.00	-3,060.00	-25.50
3331	Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	15,060.00	-3,060.00	-25.50
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,200.04	266.67	3,016.00	800.01	3,016.00	-2,215.99	-277.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,200.04	266.67	3,016.00	800.01	3,016.00	-2,215.99	-277.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	4,088.93	0.00	0.00	4,088.93	4,088.93	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	-7,825.00	?
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	-7,825.00	?
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	-7,825.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	-1,755.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
3820	Gastos de orden social y cultural	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,000.00	0.00	6,200.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
4400	AYUDAS SOCIALES	70,000.00	0.00	6,200.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	70,000.00	0.00	6,200.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	70,000.00	0.00	6,200.00	70,000.00	20,200.00	49,800.00	71.14

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		4025 VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5151	Bienes Informáticos	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>TOTALES</b>		<b>2,323,720.23</b>	<b>164,262.48</b>	<b>173,489.04</b>	<b>578,876.37</b>	<b>515,796.43</b>	<b>63,079.94</b>	<b>10.90</b>



UNIDAD DE INFORMACION  
 PLANEACION Y PRESUPUESTACION  
 YUPPE

M. EN RH. MIGUEL ANGEL RUIZ JURADO



INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA  
 Y DEPORTE  
 DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO GANAY JURADO



INSTITUTO MUNICIPAL  
 DE CULTURA FISICA  
 Y DEPORTE  
 TESORERO

DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS

CP. RAUL CASTANEDA RODRIGUEZ