

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA
MACARIO GAXIOLA SN, ANGOSTURA. IMC180601DQ0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE DICIEMBRE DE 2023

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
100000 SERVICIOS PERSONALES	1,694,357.02	3,682.80	1,698,039.82	1,673,053.65	24,986.17	1,673,053.65	1,633,122.02	1,633,122.02	24,986.17	39,931.63
110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,157,407.20	-3,402.74	1,154,004.46	1,153,957.20	47.26	1,153,957.20	1,153,957.20	1,153,957.20	47.26	
113000 Sueldos base al personal permanenté	1,157,407.20	-3,402.74	1,154,004.46	1,153,957.20	47.26	1,153,957.20	1,153,957.20	1,153,957.20	47.26	
113001 Sueldos Base/Conflanza	1,157,407.20	-3,402.74	1,154,004.46	1,153,957.20	47.26	1,153,957.20	1,153,957.20	1,153,957.20	47.26	
130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	204,222.26	3,402.74	207,625.00	207,242.71	382.29	207,242.71	207,242.71	207,242.71	382.29	
132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fn de año	204,222.26	3,402.74	207,625.00	207,242.71	382.29	207,242.71	207,242.71	207,242.71	382.29	
132001 Aguinaldo	192,901.20	3,402.74	196,303.94	196,303.94		196,303.94	196,303.94	196,303.94		
132002 Prima Vacacional	11,321.06		11,321.06	10,938.77	382.29	10,938.77	10,938.77	10,938.77	382.29	
140000 SEGURIDAD SOCIAL	332,727.56	3,682.80	336,410.36	311,853.74	24,556.62	311,853.74	271,922.11	271,922.11	24,556.62	39,931.63
141000 Aportaciones de seguridad social	182,353.47	-17,100.28	165,253.19	140,696.57	24,556.62	140,696.57	128,773.24	128,773.24	24,556.62	11,923.33
141001 CUOTAS AL IMSS	182,353.47	-17,100.28	165,253.19	140,696.57	24,556.62	140,696.57	128,773.24	128,773.24	24,556.62	11,923.33
142000 Aportaciones a fondos de vivienda	70,110.90	229.57	70,340.47	70,340.47	70,340.47	70,340.47	58,817.51	58,817.51	11,522.96	
142001 APORTACIONES INFONAVITT	70,110.90	229.57	70,340.47	70,340.47	70,340.47	70,340.47	58,817.51	58,817.51	11,522.96	
143000 Aportaciones al sistema para el retiro	80,263.19	20,553.51	100,816.70	100,816.70	100,816.70	100,816.70	84,331.36	84,331.36	16,485.34	
143001 RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	80,263.19	20,553.51	100,816.70	100,816.70	100,816.70	100,816.70	84,331.36	84,331.36	16,485.34	
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	419,045.52	-23,149.98	395,895.54	382,093.28	13,802.26	382,093.28	382,093.28	382,093.28	13,802.26	
210000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	26,811.43	37,608.56	64,419.99	57,420.13	6,999.86	57,420.13	57,420.13	57,420.13	6,999.86	
211000 Materiales útiles y equipos menores de oficina	12,068.60		12,068.60	9,381.50	2,687.10	9,381.50	9,381.50	9,381.50	2,687.10	
211001 Papeleria y Articulos de Escritorio	12,068.60		12,068.60	9,381.50	2,687.10	9,381.50	9,381.50	9,381.50	2,687.10	
212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,090.40		1,090.40		1,090.40				1,090.40	
212001 Consumibles de Equipo de Computo	1,090.40		1,090.40		1,090.40				1,090.40	
214000 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	2,982.00	280.00	3,262.00	2,238.00	1,024.00	2,238.00	2,238.00	2,238.00	1,024.00	
214001 Consumibles de Equipo de Computo (TONER)	2,074.00	130.00	2,204.00	2,088.00	116.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	116.00	
214002 Equipos Menores de Tecnologia e Informacion y Comunicaciones	908.00	150.00	1,058.00	150.00	908.00	150.00	150.00	150.00	908.00	
215000 Material impreso e información digital	4,722.16	39,607.85	44,330.01	43,520.08	809.93	43,520.08	43,520.08	43,520.08	809.93	
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	4,722.16	39,607.85	44,330.01	43,520.08	809.93	43,520.08	43,520.08	43,520.08	809.93	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA
MACARIO GAXIOLA SN, ANGOSTURA. IMC180601DQ0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE DICIEMBRE DE 2023

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
216000 Material de limpieza	5,948.27	-2,279.29	3,668.98	2,280.55	1,388.43	2,280.55	2,280.55	2,280.55	1,388.43	
216001 Material de limpieza	5,948.27	-2,279.29	3,668.98	2,280.55	1,388.43	2,280.55	2,280.55	2,280.55	1,388.43	
220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,277.41	22,536.19	45,813.60	45,813.60		45,813.60	45,813.60	45,813.60		
221000 Productós alimentícios para personas	23,277.41	22,536.19	45,813.60	45,813.60		45,813.60	45,813.60	45,813.60		
221001 ALIMENTACION A EMPLEADOS	23,277.41	22,536.19	45,813.60	45,813.60		45,813.60	45,813.60	45,813.60		
240000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,590.82	-3,177.72	4,413.10	1,089.00	3,324.10	1,089.00	1,089.00	1,089.00		3,324.10
242000 Cementío y productós de concreto	840.00		840.00		840.00					840.00
242002 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	840.00		840.00		840.00					840.00
243000 Cal, yeso y productós de yeso	560.00		560.00		560.00					560.00
243002 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	560.00		560.00		560.00					560.00
244000 Madera y productós de madera	3,940.00	-1,919.72	2,020.28	915.00	1,105.28	915.00	915.00	915.00		1,105.28
244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,940.00	-1,919.72	2,020.28	915.00	1,105.28	915.00	915.00	915.00		1,105.28
246000 Material eléctrico y electrónico	1,308.00	-1,308.00								
246001 Material eléctrico y electrónico	1,308.00	-1,308.00								
247000 Artículos metálicos para la constriucción	942.82	50.00	992.82	174.00	818.82	174.00	174.00	174.00		818.82
247003 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	942.82	50.00	992.82	174.00	818.82	174.00	174.00	174.00		818.82
250000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	40.00		40.00		40.00					40.00
254000 Materiales, accesorios y suministros médicos	40.00		40.00		40.00					40.00
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40.00		40.00		40.00					40.00
260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,894.48	4,226.54	173,121.02	170,293.02	2,828.00	170,293.02	170,293.02	170,293.02		2,828.00
261000 Combustibles, lubricantes y aditivos	168,894.48	4,226.54	173,121.02	170,293.02	2,828.00	170,293.02	170,293.02	170,293.02		2,828.00
261001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168,894.48	4,226.54	173,121.02	170,293.02	2,828.00	170,293.02	170,293.02	170,293.02		2,828.00
270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	187,832.20	-80,343.55	107,488.65	107,477.53	11.12	107,477.53	107,477.53	107,477.53		11.12
271000 Vestuario y uniformes	5,800.00	-1,722.28	4,077.72	4,071.60	6.12	4,071.60	4,071.60	4,071.60		6.12
271001 Vestuario y uniformes	5,800.00	-1,722.28	4,077.72	4,071.60	6.12	4,071.60	4,071.60	4,071.60		6.12
273000 Artículos deportivos	182,032.20	-78,621.27	103,410.93	103,405.93	5.00	103,405.93	103,405.93	103,405.93		5.00
273001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	98,781.89	-53,539.49	45,242.40	45,242.40		45,242.40	45,242.40	45,242.40		
273002 UNIFORMES DEPORTIVOS	83,250.31	-25,081.78	58,168.53	58,163.53	5.00	58,163.53	58,163.53	58,163.53		5.00
290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,599.18	-4,000.00	599.18		599.18					599.18

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA
MACARIO GAXIOLA SN, ANGOSTURA. IMC180601DQ0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE DICIEMBRE DE 2023

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
291000 Herramientías menores	4,599.18	-4,000.00	599.18		599.18				599.18	
291001 Herramientas Menores	4,599.18	-4,000.00	599.18		599.18				599.18	
300000 SERVICIOS GENERALES	311,538.90	50,893.81	362,432.71	286,520.92	75,911.79	286,520.92	280,322.92	280,322.92	75,911.79	6,198.00
310000 SERVICIOS BÁSICOS	9,862.21	-2,127.44	7,734.77	7,734.77		7,734.77	7,734.77	7,734.77		
313000 Agua	5,263.61	-2,218.04	3,045.57	3,045.57		3,045.57	3,045.57	3,045.57		
313001 Servicio de Agua	5,263.61	-2,218.04	3,045.57	3,045.57		3,045.57	3,045.57	3,045.57		
314000 Telefonía tíradicional	4,598.60	90.60	4,689.20	4,689.20		4,689.20	4,689.20	4,689.20		
314001 Servicio de Telefono	4,598.60	90.60	4,689.20	4,689.20		4,689.20	4,689.20	4,689.20		
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,766.60	4,941.40	7,708.00	6,032.00	1,676.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	1,676.00	
329000 Otros arrendamientíos	2,766.60	4,941.40	7,708.00	6,032.00	1,676.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	1,676.00	
329001 OTROS ARRENADMIENTOS	2,766.60	-1,090.60	1,676.00		1,676.00				1,676.00	
329002 RENTA DE MOVILIARIO		6,032.00	6,032.00	6,032.00		6,032.00	6,032.00	6,032.00		
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	34,800.00	22,545.92	57,345.92	57,345.92		57,345.92	57,345.92	57,345.92		
331000 Servicios legales, de contábilidad auditoría y relacionados	34,800.00	20,545.92	55,345.92	55,345.92		55,345.92	55,345.92	55,345.92		
331001 Servicios legales, notariales, de contabilidad, auditoria y relacionados	34,800.00	20,545.92	55,345.92	55,345.92		55,345.92	55,345.92	55,345.92		
334000 Servicios de capacitación		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		
334001 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00		
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,481.00	-3,711.00	2,770.00	1,450.00	1,320.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,320.00	
341000 Servicios fnancieros y bancarios	3,190.00	-420.00	2,770.00	1,450.00	1,320.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,320.00	
341001 Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,190.00	-420.00	2,770.00	1,450.00	1,320.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,320.00	
345000 Seguro de bienes patírmoniales	3,291.00	-3,291.00								
345001 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,291.00	-3,291.00								
350000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	37,461.10	100,801.75	138,262.85	77,718.53	60,544.32	77,718.53	77,718.53	77,718.53	60,544.32	
351000 Conservación y mantñenimientío menor de inmuebles	20,196.19	-13,464.24	6,731.95	3,975.00	2,756.95	3,975.00	3,975.00	3,975.00	2,756.95	
351001 MANTENIMIENTO AREAS DEPORTIVAS	16,721.39	-11,464.24	5,257.15	3,975.00	1,282.15	3,975.00	3,975.00	3,975.00	1,282.15	
351008 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,474.80	-2,000.00	1,474.80		1,474.80				1,474.80	

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA
MACARIO GAXIOLA SN, ANGOSTURA. IMC180601DQ0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE DICIEMBRE DE 2023

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
352000 Instalación reparación y manténimientó de mobiliario y equipo de administración		100,000.00	100,000.00	44,791.70	55,208.30	44,791.70	44,791.70	44,791.70	55,208.30	
352003 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. EDUCATIVO Y RECREATIVO		100,000.00	100,000.00	44,791.70	55,208.30	44,791.70	44,791.70	44,791.70	55,208.30	
353000 Instalación reparación y manténimientó de equipo de cómpúto y tecnología de la		3,436.00	3,436.00	3,248.00	188.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	188.00	
353001 Mantenimiento, instalacion y reparacion de equipo de computo		3,436.00	3,436.00	3,248.00	188.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	188.00	
355000 Reparación y manténimientó de equipo de transporté	8,151.35	17,852.38	26,003.73	24,661.53	1,342.20	24,661.53	24,661.53	24,661.53	1,342.20	
355001 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	8,151.35	17,852.38	26,003.73	24,661.53	1,342.20	24,661.53	24,661.53	24,661.53	1,342.20	
357000 Instalación reparación y manténimientó de maquinaria, otros equipos y herramienta	9,113.56	-7,022.39	2,091.17	1,042.30	1,048.87	1,042.30	1,042.30	1,042.30	1,048.87	
357002 Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria	9,113.56	-7,022.39	2,091.17	1,042.30	1,048.87	1,042.30	1,042.30	1,042.30	1,048.87	
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,544.00	2,564.00	14,108.00	12,222.00	1,886.00	12,222.00	12,222.00	12,222.00	1,886.00	
361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	11,544.00	2,564.00	14,108.00	12,222.00	1,886.00	12,222.00	12,222.00	12,222.00	1,886.00	
361002 PUBLICACIONES	11,544.00	2,564.00	14,108.00	12,222.00	1,886.00	12,222.00	12,222.00	12,222.00	1,886.00	
370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	122,205.67	-59,902.68	62,302.99	61,169.15	1,133.84	61,169.15	61,169.15	61,169.15	1,133.84	
372000 Pasajes térrestres	79,671.91	-78,573.32	1,098.59		1,098.59				1,098.59	
372001 PASAJES	79,671.91	-78,573.32	1,098.59		1,098.59				1,098.59	
375000 Viáticos en el país	29,674.10	31,530.30	61,204.40	61,169.15	35.25	61,169.15	61,169.15	61,169.15	35.25	
375001 Viatcos en el País	29,674.10	31,530.30	61,204.40	61,169.15	35.25	61,169.15	61,169.15	61,169.15	35.25	
378000 Servicios intégcales de traslado y viáticos	8,496.96	-8,496.96								
378002 PUENTES Y PEAJES	4,797.00	-4,797.00								
378003 GASTOS OPERATIVOS	3,699.96	-3,699.96								
379000 Otros servicios de traslado y hospedaje	4,362.70	-4,362.70								
379001 HOSPEDAJE	4,362.70	-4,362.70								
380000 SERVICIOS OFICIALES	26,605.26	7,434.68	34,039.94	29,281.00	4,758.94	29,281.00	29,281.00	29,281.00	4,758.94	
382000 Gastíos de orden social y cultural	4,983.00	11,080.00	16,063.00	16,063.00		16,063.00	16,063.00	16,063.00		
382003 Evento dia de las madres	3,359.00	-3,359.00								
382008 Eventos diversos.		12,699.00	12,699.00	12,699.00		12,699.00	12,699.00	12,699.00		
382009 OFRENDAS FLORALES Y LUCTUOSAS	1,624.00	1,740.00	3,364.00	3,364.00		3,364.00	3,364.00	3,364.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y EL DEPORTE DE ANGOSTURA
MACARIO GAXIOLA SN, ANGOSTURA. IMC180601DQ0

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
A DE DICIEMBRE DE 2023

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuestó de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuestó Vigenté	Comprometido	Presupuestó Disponible para comprometier	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentías por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
385000 Gastos de representación	21,622.26	-3,645.32	17,976.94	13,218.00	4,758.94	13,218.00	13,218.00	13,218.00	4,758.94	
385002 ATENCION INVITADOS ESPECIALES	21,622.26	-3,645.32	17,976.94	13,218.00	4,758.94	13,218.00	13,218.00	13,218.00	4,758.94	
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	59,813.06	-21,652.82	38,160.24	33,567.55	4,592.69	33,567.55	27,369.55	27,369.55	4,592.69	6,198.00
398000 Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	31,717.00	3,772.00	35,489.00	31,456.00	4,033.00	31,456.00	25,258.00	25,258.00	4,033.00	6,198.00
398001 Impuesto sobre nóminas	31,717.00	3,772.00	35,489.00	31,456.00	4,033.00	31,456.00	25,258.00	25,258.00	4,033.00	6,198.00
399000 Otros servicios generales	28,096.06	-25,424.82	2,671.24	2,111.55	559.69	2,111.55	2,111.55	2,111.55	559.69	
399001 Otros Gastos Administrativos	26,367.66	-23,924.82	2,442.84	2,111.55	331.29	2,111.55	2,111.55	2,111.55	331.29	
399002 ACTIVOS MENORES	1,728.40	-1,500.00	228.40		228.40				228.40	
400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	85,058.56	998,665.33	1,083,723.89	1,083,723.89		1,083,723.89	1,083,723.89	1,083,723.89		
440000 AYUDAS SOCIALES	85,058.56	998,665.33	1,083,723.89	1,083,723.89		1,083,723.89	1,083,723.89	1,083,723.89		
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	85,058.56	998,665.33	1,083,723.89	1,083,723.89		1,083,723.89	1,083,723.89	1,083,723.89		
443002 APOYO AL DEPORTE	85,058.56	998,665.33	1,083,723.89	1,083,723.89		1,083,723.89	1,083,723.89	1,083,723.89		
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		60,329.00	60,329.00	60,328.00	1.00	60,328.00	60,328.00	60,328.00	1.00	
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		48,729.00	48,729.00	48,729.00		48,729.00	48,729.00	48,729.00		
515000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		48,729.00	48,729.00	48,729.00		48,729.00	48,729.00	48,729.00		
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		48,729.00	48,729.00	48,729.00		48,729.00	48,729.00	48,729.00		
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,600.00	11,600.00	11,599.00	1.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	1.00	
523000 Cámaras fotográficas y de video		11,600.00	11,600.00	11,599.00	1.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	1.00	
523001 Cámaras fotográficas y de video		11,600.00	11,600.00	11,599.00	1.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	1.00	
TOTAL..	2,510,000.00	1,090,420.96	3,600,420.96	3,485,719.74	114,701.22	3,485,719.74	3,439,590.11	3,439,590.11	114,701.22	46,129.63

L.C.P.F. NORIS CARMINA MORENO
SANDOVAL

LIC. DIEGO ANTONIO ALVAREZ SANCHEZ

CONTADOR

DIRECTOR