

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,804,513.82 | -128,800.00 | 8,475,713.82 | 7,814,338.53 | 7,814,338.53 | 661,377.09 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 5,341,874.16 | -128,800.00 | 5,213,074.16 | 5,042,799.53 | 5,042,799.53 | 170,274.63 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,873,319.66 | 0.00 | 1,873,319.66 | 1,509,901.53 | 1,509,901.53 | 363,418.13 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 1,333,319.80 | 0.00 | 1,333,319.80 | 1,261,635.47 | 1,261,635.47 | 71,684.33 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 682,600.00 | -94,000.00 | 488,600.00 | 373,253.90 | 373,253.90 | 115,346.10 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 33,000.00 | 11,000.00 | 44,000.00 | 40,073.30 | 40,073.30 | 3,926.70 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 10,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 45,701.08 | 45,701.08 | 14,298.92 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,150.00 | 27,150.00 | 22,850.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 55,468.00 | 55,468.00 | -13,868.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 480,000.00 | -210,000.00 | 270,000.00 | 175,211.66 | 175,211.66 | 94,788.34 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 18,000.00 | 5,000.00 | 23,000.00 | 29,649.86 | 29,649.86 | -6,649.86 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,807,900.00 | -370,000.00 | 1,237,900.00 | 903,873.25 | 903,873.25 | 334,026.75 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 6,640.97 | 6,640.97 | 5,359.03 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 55,000.00 | 60,000.00 | 115,000.00 | 193,441.32 | 193,441.32 | -78,441.32 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 600.00 | 60,000.00 | 60,600.00 | 32,846.93 | 32,846.93 | 27,753.07 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 410,000.00 | 0.00 | 410,000.00 | 151,553.11 | 151,553.11 | 258,446.89 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 6,320.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 9,800.00 | 0.00 | 9,800.00 | 4,231.30 | 4,231.30 | 5,568.70 |
| SERVICIOS OFICIALES | 945,000.00 | -497,000.00 | 448,000.00 | 281,775.44 | 281,775.44 | 166,224.56 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 165,500.00 | 7,000.00 | 172,500.00 | 249,704.18 | 249,704.18 | -77,204.18 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,005,586.38 | 590,000.00 | 1,595,586.38 | 1,873,727.53 | 1,873,727.53 | -278,141.15 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,005,586.38 | 590,000.00 | 1,595,586.38 | 1,873,727.53 | 1,873,727.53 | -278,141.15 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE BRAVO 4107

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 55.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 55.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 12,000,600.00 | 0.00 | 12,000,600.00 | 10,987,936.21 | 10,987,936.21 | 1,032,663.79 |

"Bajo protesta de decir verdad de que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

JOSE MIGUEL HERNANDEZ GARDUÑO



DIRECTOR DE FINANZAS

EDUARDO ROBLES GARCIA

