



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y JUVENTUD

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ENERO - MARZO 2015

EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO				PRESUPUESTO POR EJERCER
	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO	ANUAL
INSTITUTO MPAL. CULTURA FISICA, DEPORTE Y JUVENTUD	\$ 17,923,739.03	\$ 1,058,738.01	\$ 1,230,709.93	\$ 1,250,852.46	\$ 3,540,300.40	\$ 14,383,438.63
Servicios Personales	\$ 13,698,289.93	\$ 818,929.76	\$ 1,005,281.02	\$ 894,783.22	\$ 2,718,994.00	\$ 10,979,295.93
Servicios Generales	\$ 2,069,227.66	\$ 174,607.60	\$ 166,520.09	\$ 204,664.61	\$ 545,792.30	\$ 1,523,435.36
Materiales y Suministros	\$ 1,306,221.43	\$ 52,990.25	\$ 48,705.22	\$ 74,459.75	\$ 176,155.22	\$ 1,130,066.21
Apoyo a instituciones y agrupaciones diversas	\$ 850,000.00	\$ 12,210.40	\$ 10,203.60	\$ 76,944.88	\$ 99,368.88	\$ 750,641.12
CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO	\$ 7,270,670.96	\$ 536,967.51	\$ 514,080.88	\$ 550,489.65	\$ 1,601,538.04	\$ 5,669,132.92
Servicios Personales	\$ 3,418,640.49	\$ 213,303.36	\$ 223,988.89	\$ 241,278.80	\$ 678,571.05	\$ 2,740,069.44
Servicios Generales	\$ 3,130,052.59	\$ 280,984.51	\$ 255,726.27	\$ 288,891.27	\$ 825,602.05	\$ 2,304,450.54
Materiales y Suministros	\$ 721,977.88	\$ 42,679.64	\$ 34,365.72	\$ 20,319.58	\$ 97,364.94	\$ 624,612.94
CENTRO DEPORTIVO NIÑO ESPINO	\$ 3,385,092.73	\$ 214,268.43	\$ 195,403.10	\$ 325,612.86	\$ 735,284.39	\$ 2,649,808.34
Servicios Personales	\$ 1,960,750.70	\$ 121,374.42	\$ 120,066.06	\$ 147,751.85	\$ 389,192.33	\$ 1,571,558.37
Servicios Generales	\$ 1,194,710.73	\$ 68,607.85	\$ 75,337.04	\$ 171,179.41	\$ 315,124.30	\$ 879,586.43
Materiales y Suministros	\$ 229,631.30	\$ 24,286.16	\$ -	\$ 6,681.60	\$ 30,967.76	\$ 198,663.54
CENTRO DEPORTIVO NORTE	\$ 6,664,906.28	\$ 533,346.81	\$ 510,748.62	\$ 388,225.00	\$ 1,432,320.43	\$ 5,232,585.85
Servicios Personales	\$ 3,028,386.18	\$ 202,931.13	\$ 200,776.27	\$ 197,401.49	\$ 601,108.89	\$ 2,427,277.29
Servicios Generales	\$ 2,643,719.49	\$ 296,375.50	\$ 240,882.75	\$ 160,065.57	\$ 697,323.82	\$ 1,946,395.67
Materiales y Suministros	\$ 992,800.61	\$ 34,040.18	\$ 69,089.60	\$ 30,757.94	\$ 133,887.72	\$ 858,912.89
CENTRO DEPORTIVO SUR	\$ 6,258,097.50	\$ 430,185.77	\$ 507,714.17	\$ 413,794.21	\$ 1,351,694.15	\$ 4,906,403.35
Servicios Personales	\$ 2,875,928.31	\$ 185,515.96	\$ 181,503.85	\$ 203,827.49	\$ 570,847.30	\$ 2,305,081.01
Servicios Generales	\$ 2,519,108.67	\$ 216,253.25	\$ 249,420.26	\$ 198,782.19	\$ 664,455.70	\$ 1,854,652.97
Materiales y Suministros	\$ 863,060.51	\$ 28,416.56	\$ 76,790.06	\$ 11,184.53	\$ 116,391.15	\$ 746,669.36
CENTRO DEPORTE ADAPTADO	\$ 2,285,475.04	\$ 157,604.75	\$ 139,732.62	\$ 155,830.24	\$ 453,167.61	\$ 1,832,307.43
Servicios Personales	\$ 1,753,631.39	\$ 115,698.64	\$ 107,527.10	\$ 124,855.17	\$ 348,080.91	\$ 1,405,550.48
Servicios Generales	\$ 258,812.85	\$ 32,245.80	\$ 8,215.68	\$ 27,804.60	\$ 68,266.08	\$ 190,546.77
Materiales y Suministros	\$ 273,030.80	\$ 9,660.31	\$ 23,989.84	\$ 3,170.47	\$ 36,820.62	\$ 236,210.18
BASQUETBOL 2015	\$ 4,359,100.00	\$ 1,190,874.16	\$ 1,247,282.81	\$ 1,395,429.02	\$ 3,833,585.99	\$ 525,514.01
Basquetbol	\$ 1,300,000.00	\$ 342,831.99	\$ 332,199.21	\$ 431,715.56	\$ 1,106,746.76	\$ 193,253.24
Dorados	\$ 3,059,100.00	\$ 848,042.17	\$ 915,083.60	\$ 963,713.46	\$ 2,726,839.23	\$ 332,260.77
EVENTOS DEPORTIVOS (DEPORTE POPULAR)	\$ 13,925,614.00	\$ 579,132.22	\$ 184,249.78	\$ 64,931.15	\$ 828,313.15	\$ 13,097,300.85
Gimnasio De Box Diaz Ordaz	\$ 138,362.89	\$ 2,722.00	\$ 2,808.00	\$ 2,700.00	\$ 8,230.00	\$ 130,132.89
Gimnasio Box Riberas De Sacramento	\$ 357,692.45	\$ 8,623.00	\$ 6,380.00	\$ 6,273.00	\$ 21,276.00	\$ 336,416.45
Deporte Popular (Varios, Teporaca, Olimpiada Municipal Y Estatal)	\$ 13,429,558.65	\$ 567,787.22	\$ 175,061.78	\$ 55,958.15	\$ 798,807.15	\$ 12,630,751.50
PROGRAMAS FEDERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EVENTOS JUVENTUD	\$ 586,512.00	\$ 21,410.40	\$ 3,295.91	\$ 6,347.28	\$ 31,053.59	\$ 555,458.41
BECAS DEPORTIVAS	\$ 3,850,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,852.20	\$ 5,852.20	\$ 3,844,147.80
BEISBOL 2015	\$ 2,894,500.00	\$ 4,304.87	\$ 221,112.00	\$ 531,003.24	\$ 756,420.11	\$ 2,138,079.89
CURSOS DE ESPECIALIZACION Y CAPACITACION	\$ 105,010.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105,010.34
DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
DEPORTE ADAPTADO, RURAL Y AUTOCTONO	\$ 727,474.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 727,474.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ 40,000.00	\$ 6,755.76	\$ 16,521.68	\$ 10,472.28	\$ 33,749.72	\$ 6,250.28
OTROS GASTOS	\$ 500.00	\$ 0.96	\$ 3.59	\$ 4.48	\$ 9.03	\$ 490.97
Total EGRESOS	\$ 71,586,691.87	\$ 4,733,589.65	\$ 4,770,855.09	\$ 5,098,844.07	\$ 14,603,288.81	\$ 56,983,403.06