

| Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte<br>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos<br>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)<br>Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 |                   |                                |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Concepto                                                                                                                                                                                                          | Egresos           |                                |                   |                   |                   | Subejercicio      |
|                                                                                                                                                                                                                   | Aprobado          | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado        | Devengado         | Pagado            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1                 | 2                              | 3 = (1 + 2)       | 4                 | 5                 | 6 = (3 + 4)       |
| <b>Servicios Personales</b>                                                                                                                                                                                       | <b>33,892,307</b> | <b>0</b>                       | <b>33,892,307</b> | <b>6,664,868</b>  | <b>6,519,842</b>  | <b>27,272,439</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                                                                                                                                                 | 6,666,310         | -59,350                        | 6,606,959         | 1,487,822         | 1,487,745         | 5,119,137         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                                                                                                                                                | 11,326,632        | 0                              | 11,326,632        | 2,752,314         | 2,752,314         | 8,574,318         |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                                                                                                                                                           | 6,816,515         | 0                              | 6,816,515         | 1,187,661         | 1,185,687         | 5,628,854         |
| Seguridad Social                                                                                                                                                                                                  | 7,012,958         | 0                              | 7,012,958         | 834,854           | 751,229           | 6,179,104         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                                                                                                                                                          | 2,069,893         | 59,350                         | 2,129,243         | 402,217           | 342,867           | 1,727,026         |
| Previsiones                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3,275,259</b>  | <b>196,273</b>                 | <b>3,431,532</b>  | <b>1,366,114</b>  | <b>685,633</b>    | <b>2,065,418</b>  |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                                                                                                                                         | 346,774           | 127,411                        | 474,185           | 227,487           | 124,834           | 246,699           |
| Alimentos y Utensilios                                                                                                                                                                                            | 257,487           | 2,242                          | 259,729           | 110,215           | 65,247            | 149,513           |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización                                                                                                                                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                                                                                                                                            | 98,290            | 149,304                        | 247,594           | 221,000           | 100,812           | 26,593            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                                                                                                                                                | 1,688,215         | 20,617                         | 1,708,833         | 430,276           | 100,566           | 1,278,556         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                                                                                                                                              | 334,930           | -133,944                       | 200,986           | 116,135           | 116,135           | 84,851            |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                                                                                                                                                  | 491,663           | -14,899                        | 476,764           | 234,370           | 168,862           | 242,394           |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                                                                                                                                                           | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                                                                                                                                                    | 57,900            | 5,542                          | 63,442            | 26,630            | 9,377             | 36,812            |
| <b>Servicios Generales</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11,147,019</b> | <b>1,875,090</b>               | <b>13,022,089</b> | <b>6,537,111</b>  | <b>4,190,485</b>  | <b>6,484,958</b>  |
| Servicios Básicos                                                                                                                                                                                                 | 5,235,448         | 112,792                        | 5,348,241         | 2,571,133         | 749,022           | 2,777,108         |
| Servicios de Arrendamiento                                                                                                                                                                                        | 455,874           | 31,070                         | 486,943           | 126,317           | 54,617            | 361,626           |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                                                                                                                                                  | 1,777,173         | 32,224                         | 1,809,397         | 475,564           | 320,653           | 1,333,833         |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                                                                                                                                                    | 24,000            | 63,958                         | 87,958            | 55,103            | 55,103            | 32,855            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                                                                                                                                                | 2,696,861         | -331,091                       | 2,365,770         | 1,091,026         | 834,626           | 1,274,745         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                                                                                                                                                     | 383,975           | 61,987                         | 445,962           | 126,380           | 100,280           | 319,583           |
| Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                                                                                                                  | 0                 | 277                            | 277               | 0                 | 0                 | 277               |
| Servicios Oficiales                                                                                                                                                                                               | 550,238           | 1,900,394                      | 2,450,631         | 2,088,149         | 2,075,744         | 362,482           |
| Otros Servicios Generales                                                                                                                                                                                         | 22,450            | 3,439                          | 25,889            | 3,439             | 3,439             | 22,450            |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                                                                                                                     | <b>7,826,160</b>  | <b>-6,880</b>                  | <b>7,819,280</b>  | <b>1,457,412</b>  | <b>1,082,305</b>  | <b>6,361,868</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                                                                                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales                                                                                                                                                                                                   | 7,826,160         | -6,880                         | 7,819,280         | 1,457,412         | 1,082,305         | 6,361,868         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                          | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Donativos                                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                                                                                                                                                                    | <b>215,356</b>    | <b>25,801</b>                  | <b>241,157</b>    | <b>37,350</b>     | <b>20,127</b>     | <b>203,807</b>    |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                             | 7,956             | 12,172                         | 20,128            | 16,168            | 16,168            | 3,960             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                                                                                                                                        | 142,400           | -1,144                         | 141,256           | 3,959             | 3,959             | 137,297           |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                     | 15,000            | 0                              | 15,000            | 3,450             | 0                 | 11,550            |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                          | 50,000            | 14,773                         | 64,773            | 13,773            | 0                 | 51,000            |
| Activos Biológicos                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bienes Inmuebles                                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles                                                                                                                                                                                               | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Inversión Pública</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Obra Pública en Bienes Propios                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                                                                                                                                                                | <b>0</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                                                                                                                                                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Acciones y Participaciones de Capital                                                                                                                                                                             | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Compra de Títulos y Valores                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Concesión de Préstamos                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                                                                                                                                                            | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Otras Inversiones Financieras                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Enrogaciones Especiales                                                                                                                                                    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                                                                                                                                             | <b>8,000,000</b>  | <b>-138,492</b>                | <b>7,861,508</b>  | <b>3,666,666</b>  | <b>3,666,666</b>  | <b>4,194,842</b>  |
| Participaciones                                                                                                                                                                                                   | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Aportaciones                                                                                                                                                                                                      | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Convenios                                                                                                                                                                                                         | 8,000,000         | -138,492                       | 7,861,508         | 3,666,666         | 3,666,666         | 4,194,842         |
| <b>Deuda Pública</b>                                                                                                                                                                                              | <b>365,117</b>    | <b>88,248</b>                  | <b>453,364</b>    | <b>415,694</b>    | <b>415,694</b>    | <b>37,670</b>     |
| Amortización de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Intereses de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                     | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Comisiones de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                    | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Gastos de la Deuda Pública                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Costo por Coberturas                                                                                                                                                                                              | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Apoyos Financieros                                                                                                                                                                                                | 0                 | 0                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Adjudicador de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelto)                                                                                                                                                            | 365,117           | 88,248                         | 453,364           | 415,694           | 415,694           | 37,670            |
| <b>Total del Gasto</b>                                                                                                                                                                                            | <b>64,721,217</b> | <b>2,000,000</b>               | <b>66,721,217</b> | <b>20,145,216</b> | <b>16,583,951</b> | <b>46,576,001</b> |

LIC. TOMAS ALONSO AGUILERA ARMENDARIZ  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

LIC. ROSA V. VARADO VILLALBA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO  
 MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE