

INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
**DEPORTE**  
 NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA  
 DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

## PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>13,365,405.19</b>	<b>8,969,616.63</b>	<b>67%</b>	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,400,000.00	8,051,202.82	77.42%	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500,000.00	268,404.28	17.89%	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,450,000.00	650,009.53	44.83%	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,405.19	-	0.00%	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>3,169,663.43</b>	<b>2,879,729.04</b>	<b>91%</b>	La variación mostrada no incluye las modificaciones
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	504,000.00	433,344.94	85.98%	al presupuesto, como son
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	187,663.43	121,330.10	64.65%	traspasos, incrementos ni
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,124,000.00	1,251,857.31	111.38%	reducciones, además de
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	381,000.00	352,493.50	92.52%	que el importe del
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000.00	174,754.77	69.90%	Presupuesto Aprobado es
5127	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	693,000.00	395,988.02	57.14%	por todo el año, y el
5129	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30,000.00	149,960.40	499.87%	ejercido tiene corte al 30 de septiembre de 2015

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

INSTITUTO MUNICIPAL DEL  
**DEPORTE**  
 NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUEBLA  
 DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015

## PRESUPUESTO EJERCIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIÓN %	EXPLICACIÓN
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,599,066.33</b>	<b>6,148,063.44</b>	<b>134%</b>	
5131 SERVICIOS BÁSICOS	628,200.00	624,760.09	99.45%	
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	698,000.00	517,781.55	74.18%	
5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	225,000.00	522,986.56	232.44%	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS MBANCARIOS Y COMERCIALES	105,000.00	165,641.34	157.75%	
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,738,982.23	3,262,739.12	187.62%	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	65,762.20	n/a	
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,000.00	63,055.93	315.28%	
5138 SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	60,352.99	301.76%	
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,163,884.10	864,983.66	74.32%	
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA</b>	<b>2,965,000.00</b>	<b>3,483,454.60</b>	<b>117%</b>	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	8,000.00	n/a	
5242 BECAS	2,965,000.00	3,360,834.00	113.35%	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	-	114,620.60	n/a	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>123,453.46</b>	<b>#DIV/0!</b>	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	60,384.96	n/a	
1242 MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	31,319.30	n/a	
1246 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	-	31,749.20	n/a	
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	n/a	

La variación mostrada no incluye las modificaciones al presupuesto, como son traspasos, incrementos ni reducciones, además de que el importe del Presupuesto Aprobado es por todo el año, y el ejercido tiene corte al 30 de septiembre de 2015

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

021  
 per