IMCUFIDEV
VALLE DE CHALCO
2022-2024

INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO DEL DEPORTE DE VALLE DE CHALCO — No. 4122

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTADO 2024
SERVICIOS PERSONALES	**602,363.00**	**560,921.00**	**950,238.00**	**558,431.00**	**673,408.00**	**849,875.00**	**630,553.00**	**555,941.00**	**576,685.00**	**553,452.00**	**553,452.00**	**1,384,229.00**	**8,449,548.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	233,834.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	2,806,090.00
Sueldos base al personal permanente	233,834.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	2,806,090.00
Sueldo base	233,834.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,842.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	233,841.00	2,806,090.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	151,378.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	1,816,206.00
Sueldos base al personal eventual	151,378.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	1,816,206.00
Sueldos y salarios compactados al personal eventual	151,378.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	151,348.00	1,816,206.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,810.00	45,926.00	125,964.00	45,926.00	152,604.00	337,370.00	118,049.00	40,947.00	55,882.00	40,947.00	40,947.00	871,724.00	1,922,096.00
Primas por años de servicio efectivos prestados	4,979.00	4,979.00	19,914.00	4,979.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00	79,656.00
Prima por año de servicio	4,979.00	4,979.00	19,914.00	4,979.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00	0.00	0.00	14,935.00	79,656.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	65,103.00	0.00	111,657.00	281,488.00	77,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,842.00	1,351,192.00
Prima vacacional	0.00	0.00	65,103.00	0.00	0.00	0.00	65,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,101.00	195,306.00
Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	111,657.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,087.00	971,744.00
Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,488.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,654.00	184,142.00
Compensaciones	40,831.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	491,248.00
Gratificación	40,831.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	40,947.00	491,248.00
SEGURIDAD SOCIAL	99,820.00	100,017.00	100,017.00	100,017.00	100,017.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	1,200,000.00
Aportaciones de seguridad social	99,820.00	100,017.00	100,017.00	100,017.00	100,017.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	100,016.00	1,200,000.00
Aportaciones de servicio de salud	46,580.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	46,591.00	559,081.00
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,182.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	314,107.00
Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,642.00	8,642.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	8,643.00	103,714.00

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTADO 2024
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,574.00	3,578.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	42,922.00
Aportaciones para riesgo de trabajo	14,842.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,031.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	180,176.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	71,521.00	29,788.00	339,067.00	27,298.00	35,597.00	27,299.00	27,299.00	29,789.00	35,598.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	705,156.00
Indemnizaciones	44,220.00	0.00	311,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,989.00
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	44,220.00	0.00	311,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,989.00
Prestaciones contractuales	4,635.00	7,122.00	4,632.00	4,632.00	12,930.00	4,632.00	4,632.00	7,122.00	12,931.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	77,167.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978.00
Días cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00
Día del maestro y del servidor publico	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,298.00
Otros gastos derivados de convenio	4,635.00	4,633.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	4,632.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	55,593.00
Otras prestaciones sociales y económicas	22,666.00	22,666.00	22,666.00	22,666.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	272,000.00
Despensa	22,666.00	22,666.00	22,666.00	22,666.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	272,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**293,751.00**	**108,602.00**	**220,755.00**	**148,755.00**	**153,602.00**	**109,602.00**	**177,402.00**	**109,602.00**	**138,602.00**	**110,602.00**	**110,602.00**	**138,601.00**	**1,820,478.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	48,515.00	9,119.00	81,119.00	9,119.00	53,119.00	9,119.00	57,119.00	9,119.00	37,119.00	9,119.00	9,119.00	37,118.00	368,823.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	39,396.00	0.00	52,000.00	0.00	44,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	219,396.00
Materiales y útiles de oficina	39,396.00	0.00	52,000.00	0.00	44,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	219,396.00
Material de limpieza	9,119.00	9,119.00	29,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	29,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	9,118.00	149,427.00
Material y enseres de limpieza	9,119.00	9,119.00	29,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	29,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	9,119.00	9,118.00	149,427.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	186,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	86,783.00	1,141,396.00
Material eléctrico y electrónico	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	310,320.00
Material eléctrico y electrónico	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	25,860.00	310,320.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	160,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	60,923.00	831,076.00
Materiales de construcción	79,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	29,923.00	409,076.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	81,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	422,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	6,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	92,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	6,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	92,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	6,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	92,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	26,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	100,800.00

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTADO 2024
Vestuario y uniformes	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	52,800.00
Vestuario y uniformes	8,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	22,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	52,800.00
Artículos deportivos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
Artículos deportivos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	39,153.00	0.00	39,153.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.00
Herramientas menores	39,153.00	0.00	39,153.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.00
Refacciones, accesorios y herramientas	39,153.00	0.00	39,153.00	39,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,459.00
SERVICIOS GENERALES	**484,710.00**	**225,232.00**	**232,147.00**	**329,857.00**	**210,107.00**	**231,756.00**	**385,250.00**	**209,932.00**	**204,509.00**	**99,857.00**	**99,857.00**	**161,076.00**	**2,874,290.00**
SERVICIOS BASICOS	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	51,155.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	1,269,955.00
Energía eléctrica	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	35,355.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,080,355.00
Servicio de energía eléctrica	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	35,355.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,080,355.00
Gas	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
Gas	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
Telefonía tradicional	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
Servicio de telefonía convencional	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	157,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	52,500.00	7,500.00	90,650.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	413,150.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00	0.00	213,150.00
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00	0.00	213,150.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	150,000.00
Servicios informáticos	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00	150,000.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
[illegible] fianzas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	139,000.00	39,000.00	39,000.00	159,000.00	39,000.00	39,000.00	169,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	818,000.00
Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Reparación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00
Servicios de lavandería, limpieza e higiene	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	468,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,353.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,853.00

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PRESUPUESTADO 2024
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,353.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,853.00
Gastos de publicidad y propaganda	3,353.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,853.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	500.00	800.00	800.00	500.00	500.00	800.00	500.00	500.00	800.00	500.00	500.00	500.00	7,200.00
Pasajes terrestres	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Viáticos en el país	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,557.00	18,632.00	25,547.00	18,557.00	18,807.00	25,156.00	18,950.00	18,632.00	19,404.00	18,557.00	18,557.00	64,776.00	309,132.00
Impuestos y derechos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00
Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	18,557.00	18,632.00	19,547.00	18,557.00	18,807.00	19,156.00	18,950.00	18,632.00	19,404.00	18,557.00	18,557.00	58,776.00	266,132.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	18,557.00	18,632.00	19,547.00	18,557.00	18,807.00	19,156.00	18,950.00	18,632.00	19,404.00	18,557.00	18,557.00	58,776.00	266,132.00
Otros servicios generales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Gastos de servicios menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
DEUDA PÚBLICA	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ADEFAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Por el ejercicio inmediato anterior	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

MTRO. URBANO ISRAEL URAGA PEÑA

DIRECTOR GENERAL

MTRO. ROGELIO FLORES ZUÑIGA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	DÍA	MES	AÑO
Fecha de elaboración:	29	04	2024