

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA CULTURA DE PACHUCA
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

| CONCEPTO | Año en Cuestión | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gasto No Etiquetado | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,861,962.00 | 1,880,581.62 | 1,899,387.44 | 1,918,381.31 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 1,116,622.00 | 1,127,788.22 | 1,139,066.10 | 1,150,456.76 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 225,659.00 | 227,915.59 | 230,194.75 | 232,496.69 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 518,681.00 | 523,867.81 | 529,106.49 | 534,397.55 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 1,000.00 | 1,010.00 | 1,020.10 | 1,030.30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 92,316.50 | 93,239.67 | 94,172.06 | 95,113.78 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 55,316.50 | 55,869.67 | 56,428.36 | 56,992.65 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 6,000.00 | 6,060.00 | 6,120.60 | 6,181.81 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,000.00 | 12,120.00 | 12,241.20 | 12,363.61 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 9,000.00 | 9,090.00 | 9,180.90 | 9,272.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 10,000.00 | 10,100.00 | 10,201.00 | 10,303.01 |
| SERVICIOS GENERALES | 323,316.50 | 326,549.67 | 329,815.16 | 333,113.31 |
| SERVICIOS BASICOS | 64,000.00 | 64,640.00 | 65,286.40 | 65,939.26 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 13,000.00 | 13,130.00 | 13,261.30 | 13,393.91 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 20,000.00 | 20,200.00 | 20,402.00 | 20,606.02 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 10,500.00 | 10,605.00 | 10,711.05 | 10,818.16 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 4,500.00 | 4,545.00 | 4,590.45 | 4,636.35 |
| SERVICIOS OFICIALES | 92,816.50 | 93,744.67 | 94,682.11 | 95,628.93 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 118,500.00 | 119,685.00 | 120,881.85 | 122,090.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,142,000.00 | 2,163,420.00 | 2,185,054.20 | 2,206,904.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 2,142,000.00 | 2,163,420.00 | 2,185,054.20 | 2,206,904.74 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Gasto No Etiquetado | 4,419,595.00 | 4,463,790.95 | 4,508,428.86 | 4,553,513.15 |
| Total de Egresos Proyectados | 4,419,595.00 | 4,463,790.95 | 4,508,428.86 | 4,553,513.15 |

DIRECTORA GENERAL DEL IMPACUPA


L.E.M. MARIA INÉS SANDOVAL PEREA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA


L.A. ANDREA BERENICE DE LA CRUZ GONZALEZ

COMISARIO


C. ARIEL RAUL GARCIA CERVANTES