



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

En el municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 15:08 horas del martes 21 de noviembre del año 2023, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, situada en Parque Hidalgo No. 158B Col. Ex Hacienda de Guadalupe de esta ciudad capital y en cumplimiento a la convocatoria emitida en fecha 13 de noviembre de 2023, por el C. Ricardo Zárate Ramírez, en su calidad de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Director Ejecutivo del mismo organismo; se reunieron para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número 2 que contiene reformas y adiciones a las diferentes disposiciones del Decreto de Creación del Órgano Descentralizado Denominado "Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo", publicado en el periódico oficial del Estado, con el número 15, en fecha 15 de abril de 2013; y llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria del año 2023**, del Órgano Descentralizado Denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, en donde se dieron cita los integrantes de la Junta de Gobierno, integrada por, el Ayuntamiento Municipal la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés, Secretaria de Planeación y Evaluación y Presidente Suplente del Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo y Presidente de la Junta de Gobierno; el Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo, Consejero Suplente; L.A. David García Roldán, Comisario; L.C. Aracely Tolentino González, Consejera Suplente; L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez, Consejero Suplente; Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio, Consejera; C. Cesar Alberto Ramírez Nieto, Consejero; Lic. Gerardo Martínez de la Cruz, Consejero; Lic. Sabás Díaz Montaña, Consejero; Lic. Nadia Lugo Santamaría, Consejera Suplente, C. Ricardo Zárate Ramírez, Secretario Técnico.

PRESIDENTA: Buenos días integrantes de esta Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Presidente Municipal, Sergio Baños Rubio, sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy nos reunimos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de creación, del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; y llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario proceda a realizar el **pase de lista, verifique y declare la existencia de Quórum legal, para llevar a cabo esta junta de gobierno.**

1.- SECRETARIO TÉCNICO: Con su venia Presidenta, procedo a realizar el pase de lista.

NOMBRE	CARGO DENTRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INMUDE	ASISTENCIA
L.T. Samantha Kay Pérez Cortés	Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno	X
L.A. David García Roldán	Comisario	X
Ing. Diego Nicolás Ordaz Castillo	Consejero Suplente	X
L.C. Aracely Tolentino González	Consejera Suplente	
L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez	Consejero Suplente	X
Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio	Consejera	
C. Cesar Alberto Ramírez Nieto	Consejero	
Lic. Gerardo Martínez de la Cruz	Consejero	
Lic. Sabás Díaz Montaña	Consejero	X
Lic. Nadia Lugo Santamaría	Consejera Suplente	X
C. Ricardo Zárate Ramírez	Secretario Técnico	X

SECRETARIO TÉCNICO: Informo a usted, Presidenta, que se cuenta con la asistencia de **7**



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

integrantes de esta Junta de Gobierno, por lo que **existe QUÓRUM legal suficiente para llevar a cabo esta Tercera Sesión Ordinaria**. De igual manera se hace constatar la asistencia del Secretario Técnico. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Muchas gracias Secretario, solicito nos informe del siguiente punto del Orden del día. -

2.- SECRETARIO TÉCNICO: Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto es la apertura de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

PRESIDENTA: Solicito a las y los presentes ponerse de pie para realizar la apertura e instalación de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca de Soto. Siendo las 15:00 horas con 10 minutos del día 21 del mes de noviembre del año 2023, **declaro formalmente instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2023**, de esta Junta de Gobierno; siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se determinen. Muchas gracias. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

3.- SECRETARIO TÉCNICO: Informo a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, que el siguiente punto corresponde a la presentación y en su caso, aprobación del **ORDEN DEL DÍA**, procedo a realizar la lectura:

PRIMERO. - Pase de Lista y Declaración de Quórum Legal.

SEGUNDO. - Apertura e instalación de la Sesión.

TERCERO. - Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.

CUARTO. - Presentación de las Sesiones Anteriores.

QUINTO. - Presentación de acuerdos de Sesiones Anteriores.

SEXTO. - Presentación al seguimiento de Entidades Fiscalizadoras.

SÉPTIMO. - Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023.

OCTAVO. - Presentación del informe de actividades correspondiente al Tercer Trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

NOVENO. - Presentación del Estado Analítico de Ingresos 2023.

DÉCIMO. - Presentación del Reporte del Presupuesto por Programa 2023.

UNDÉCIMO. - Presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2023.

DUODÉCIMO. - Presentación de los Estados Financieros al 30 de septiembre del 2023.

DECIMOTERCERO. - Presentación del Cumplimiento de Obligaciones.

DECIMOCUARTO. - Presentación del Comité de Adquisiciones.

DECIMOQUINTO. - Presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular.

DECIMOSEXTO. - Presentación del Informe del avance del Programa Anual de Infraestructura.

DECIMOSÉPTIMO. - Presentación del Informe de Situación de Bienes Muebles e Inmuebles.

DECIMOCTAVO. - Presentación del Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia.

DECIMONOVENO. - Asuntos Generales.

VIGÉSIMO. - Clausura de Sesión. Es cuanto Presidenta.

PRESIDENTA: Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la afirmativa de aprobar el punto anterior, sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Presidenta Informo a Usted que **el Orden del Día** para la realización de esta **Tercera Sesión Ordinaria 2023, fue aprobado por 5 votos**. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Solicito al Secretario, nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

4.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación de las sesiones anteriores. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz. -----



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

SECRETARIO TÉCNICO. - Se les hizo llegar la información de este punto en un enlace de OneDrive, el cual contiene Actas de la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias de esta Junta de Gobierno del 2023 y Actas de la Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias del 2023. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Se concede el uso de la voz si tienen algún comentario que realizar referente al punto anterior. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

5.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación y en su caso aprobación de seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de los acuerdos de las sesiones anteriores. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - En la siguiente tabla les presento los acuerdos tomados y aprobados en la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias, así como Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias de esta Junta de Gobierno del 2023 y no quedando acuerdos pendientes para solventar en esta Tercera Sesión Ordinaria del 2023, es cuanto Presidenta. -----

Fecha	Sesión	Punto del Orden del día		Acuerdo	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	TERCERO	Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.	Aprobado con la asistencia de 7 integrantes	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	CUARTO	Presentación y en su caso aprobación de las Sesiones Anteriores	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	SÉPTIMO	Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2023.	Aprobado por 6 votos y 1 abstención	Aprobado
17 mayo 23	Primera Sesión Ordinaria	OCTAVO	Presentación y en su caso aprobación del informe de actividades correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) de 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	TERCERO	Presentación y en su caso aprobación del Orden del día.	Aprobado con la asistencia de 10 integrantes	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	CUARTO	Presentación y en su caso aprobación de las Sesiones Anteriores	Aprobado por unanimidad de votos	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	SÉPTIMO	Presentación y en su caso aprobación de la modificación al presupuesto de egresos correspondientes al segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2023.	Aprobado por 6 votos a favor, 2 abstenciones	Aprobado
18 agosto 23	Segunda Sesión Ordinaria	DECIMOQUINTO	Presentación de la plantilla, estructura orgánica y parque vehicular.	Desahogado	Aprobado

PRESIDENTA. - Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del orden del día. ---

6.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Seguimiento de Entidades Fiscalizadoras. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del seguimiento de las Entidades Fiscalizadoras-----

SECRETARIO TÉCNICO. - El Instituto entregó en tiempo y de manera completa la documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2023. Información que se incluyó mediante enlace de OneDrive. Es cuanto Presidenta. -----



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

PRESIDENTA. - Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. --

7.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario haga uso de la voz para la presentación y en su caso, aprobación de la modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - El Instituto presenta el Estado Analítico del Ingreso al 30 de septiembre del 2023 donde se reflejan las modificaciones presupuestales por la ampliación de los Recursos Propios (Cuotas y Tarifas) que se realizaron al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) del ejercicio 2023, considerando además, una ampliación de Recursos Fiscales en el capítulo 1000 aprobada el 20 de octubre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 03 de noviembre de 2023 por el incremento autorizado a los salarios mínimos establecidos en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 01 de enero de 2023 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2022. -----

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
RECURSOS PROPIOS (CUOTAS Y TARIFAS)	181,750.00	136,897.00	0.00	318,647.00	318,647.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,319,050.00	100,000.00	0.00	3,419,050.00	1,747,469.26	1,671,580.74
TOTALES GENERALES	3,500,800.00	236,897.00	0.00	3,737,697.00	2,066,116.26	1,671,580.74

SECRETARIO TÉCNICO. – El Instituto presenta Anexos emitidos por la Plataforma de Recepción Digital (PREDD) de las modificaciones presupuestales que se realizaron al Presupuesto de Egresos al 30 de septiembre de 2023, considerando además, una ampliación de Recursos Fiscales en el capítulo 1000 aprobada el 20 de octubre de 2023 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 03 de noviembre de 2023 por el incremento autorizado a los salarios mínimos establecidos en la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales que habrán de regir a partir del 01 de enero de 2023 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2022. Se anexa la lista del personal con el incremento salarial. -----

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS PERSONALES	\$1,410,153.00
2023	RECURSOS PROPIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$503,602.47
2023	RECURSOS PROPIOS	SERVICIOS GENERALES	\$1,823,941.53
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS			\$3,737,697.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023			\$3,737,697.00

Se integran al acta los siguientes anexos: Analítico de Plazas, Analítico de Servicios Personales, Clasificador por Tipo de gasto, Objeto del Gasto, Presupuesto de Egresos Base Mensual, Presupuesto



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

por Programas y resumen por Capítulo, Anexo con la lista del personal con el incremento salarial. Formatos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Muchas gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario o participación, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA. - No habiendo comentarios. -----

PRESIDENTA. - En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Octavo, Fracción V (quinta) del Decreto Municipal Número Dos, que contiene Reformas y Adiciones a diferentes disposiciones al Decreto de creación del Órgano Descentralizado denominado Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Así como el Artículo Diez, en su Fracción VI (sexta), del capítulo III (tercero), del Decreto Municipal Número Trece que contiene el Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto. Pregunto a las y los integrantes de esta Junta de Gobierno, quienes estén por la afirmativa de aprobar la Modificación al Presupuesto de Ingresos correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023, sírvanse manifestarlo levantando la mano. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Comunico a todos y todas ustedes que el informe de la modificación al presupuesto de Ingresos correspondientes al tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2023, **fue aprobado por 5 votos a favor y 0 abstenciones.** Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

8.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Informe de actividades correspondiente al tercer trimestre 2023 (julio, agosto y septiembre) del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe de actividades del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo ---

SECRETARIO TÉCNICO: A continuación, presentamos el reporte de actividades realizadas por programa y número de beneficiarios. -----

RETO SOBRE RUEDAS, En este programa destaca la "Rolleada Nacional 2023", el préstamo de bicicletas en Av. Revolución y las Rodadas Ciclistas realizadas en Barrios y Colonias. 2,103 beneficiados. -----

En el Programa **FORTALÉCETE CON PACHUCA** se destacan las activaciones físicas llevadas a cabo en Instituciones Educativas Públicas y Privadas y el Rally familiar en la Unidad Deportiva Municipal. 2,283 beneficiados -----

En **AL 100 EN EL DEPORTE,** En este programa destacan el tercer Split de preparación de 15Km rumbo al Medio Maratón. 650 beneficiados. -----

ESCUELAS DEPORTIVAS; De las siguientes disciplinas: Atletismo, Béisbol/Softbol, Gimnasia, Escalada, Taekwondo, Fútbol, Basquetbol, Voleibol de Sala y Playa, Muay Thai, Pickleball, Acondicionamiento físico, Patines sobre Ruedas y Box. 900 beneficiados -----

EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, durante este periodo se realizan 258 trabajos, 229 preventivos y 29 correctivos en las Unidades Deportivas Piracantos y Municipal. **EN LO**

QUE SE REFIERE A PRÉSTAMO DE ESPACIOS DEPORTIVOS, durante este tercer trimestre se autoriza el préstamo de espacios deportivos a diferentes instituciones públicas y privadas, siendo un total de 20 autorizaciones de uso de espacios deportivos, beneficiando a 1605 usuarios. **REPORTE**

GENERAL: Durante este tercer trimestre se realizaron un total de 46 actividades, beneficiando a 5,936 niñas, niños, adolescentes, adultos, personas mayores y discapacitadas; Teniendo un avance del 73%



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

de las metas programadas para este año. En la siguiente gráfica se presenta el número de beneficiarios correspondientes al tercer trimestre, donde observamos que se atendieron por programa a 2,585 mujeres y 3,351 hombres, dando un total de 5,936 ciudadanas y ciudadanos atendidos. Por otro lado, en relación al deporte de inclusión, continuamos beneficiando a personas discapacitada, dándoles la atención adecuada, reportando que: La Escuela de Fútbol Municipal C.F. INMUDE Pachuca atiende a 3 deportistas masculinos, con problema de trastorno por déficit de atención (TDA) y 1 con Síndrome de Asperger; se realiza el préstamo de la duela los días miércoles y viernes para el desarrollo de la disciplina de Boccia con 5 hombres y 2 Mujeres. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Gracias Secretario. Pregunto a las y los integrantes si alguien desea hacer uso de la voz, para cualquier comentario. -----

CONSEJERA SUPLENTE LIC. NADIA LUGO SANTAMARÍA: Gracias, bueno para este trimestre el Instituto Municipal del Deporte ha alcanzado el 73% de las metas programadas, está a un 27% en un último trimestre y a lo que quiero hacer referencia, es que he sido testigo he estado visitando las escuelas municipales del deporte y el movimiento que tienen las unidades deportivas es notorio, hay afluencia, hay seguimiento, los profesores y los entrenadores están trabajando y si hay algunos detalles de mantenimiento sobre todo en la parte de escalada, pero se están solventando, que fue lo que pude ver, nada más extender una felicitación al Director del Deporte Municipal, he sido testigo del trabajo en conjunto con la sociedad, fuimos a la cancha de básquetbol de la Unidad Deportiva y una parte la puso el Instituto Municipal del Deporte y al ver la actividad y al ver la iniciativa del Instituto, los ciudadanos se sumaron con pintura para poder terminar esa adecuación, entonces, bueno esta es una inercia que el Instituto del Deporte esta provocando. Es cuanto. -----

PRESIDENTA: Muchas gracias. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

9.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico de Ingresos.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe del Estado Analítico de Ingresos -----

SECRETARIO TÉCNICO. - A continuación, les presento en esta tabla el Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023, como lo pueden ver en pantalla. Es cuanto Presidenta. -

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR RECAUDAR
RECURSOS PROPIOS (CUOTAS Y TARIFAS)	181,750.00	136,897.00	0.00	318,647.00	318,647.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,319,050.00	0.00	0.00	3,419,050.00	1,747,469.26	1,571,580.74
TOTALES GENERALES	3,500,800.00	136,897.00	0.00	3,637,697.00	2,066,116.26	1,571,580.74

PRESIDENTA: Gracias Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

-PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

10.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Reporte del Presupuesto por Programa. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario haga uso de la voz para la presentación del Reporte del Presupuesto por Programa. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - En la siguiente tabla se muestra la Evaluación Programática del Instituto. --

Presupuesto Asignado por Programa ejercicio fiscal 2023				
PROGRAMAS	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR PROGRAMA
ID01 Reto sobre ruedas	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
ID02 Fortalécete con Pachuca	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
ID03 Al 100 en el deporte	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
ID 04 Escuelas deportivas	327,538.25	115,934.25	431,727.50	875,200.00
Totales	1,310,153.00	463,737.00	1,726,910.00	3,500,800.00

PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2023				
PROGRAMAS	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR PROGRAMA
ID01 RETO SOBRE RUEDAS	235,031.25	26,108.94	181,041.88	442,182.07
ID02 FORTALECETE CON PACHUCA	235,031.25	26,108.94	181,041.88	442,182.07
ID03 AL 100 EN EL DEPORTE	235,031.25	26,108.94	181,041.88	442,182.07
ID 04 ESCUELAS DEPORTIVAS	235,031.25	26,108.94	181,041.88	442,182.07
TOTALES GENERALES	940,125.00	104,435.76	724,167.52	1,768,728.28

PRESUPUESTO POR EJERCER				
PROGRAMAS	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	TOTAL POR PROGRAMA
ID01 RETO SOBRE RUEDAS	92,507.00	99,791.42	274,943.76	467,242.18
ID02 FORTALECETE CON PACHUCA	92,507.00	99,791.42	274,943.76	467,242.18
ID03 AL 100 EN EL DEPORTE	92,507.00	99,791.42	274,943.76	467,242.18
ID 04 ESCUELAS DEPORTIVAS	92,507.00	99,791.42	274,943.76	467,242.18
TOTALES GENERALES	370,028.00	399,165.68	1,099,775.04	1,868,968.72

Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario, les pido levantar la mano para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

11.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de este punto. --

SECRETARIO TÉCNICO. - A continuación les presento esta tabla del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. -----

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliación /Reducción	Modificada	Presupuesto de Egresos Comprometido	Presupuesto de Egresos Devengado	Presupuesto de Egresos Ejercido	Presupuesto de Egresos Pagado	Presupuesto de egresos por ejercer
Servicios Personales	1,310,153.00	0.00	1,310,153.00	940,125.00	940,125.00	940,125.00	940,125.00	370,028.00
Materiales y Suministros	463,737.00	39,865.47	503,602.47	104,435.77	104,435.77	104,435.77	104,435.77	399,166.70
Servicios Generales	1,726,910.00	97,031.53	1,823,941.53	724,167.51	724,167.51	724,167.51	724,167.51	1,099,774.02
Totales Generales	3,500,800.00	136,897.00	3,637,697.00	1,768,728.28	1,768,728.28	1,768,728.28	1,768,728.28	1,868,968.72

Es cuanto Presidenta. -----



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----
12.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para presentación de los Estados Financieros del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Se les hizo llegar a través del enlace de OneDrive la siguiente información para su revisión: **1.- Información Contable 2.- Información Presupuestal 3.- Disciplina Financiera**, debidamente revisada, aprobada y firmada por la Contraloría Municipal, Información que pueden consultar en el siguiente enlace <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----
13.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del cumplimiento de obligaciones. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del cumplimiento de obligaciones. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Al 30 de septiembre del 2023 el Instituto atendió en tiempo y forma el cumplimiento de obligaciones estatales, ISN (Impuesto Sobre Nómina). Al 30 de septiembre del 2023 el Instituto atendió el cumplimiento de obligaciones federales ISR (Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios). En el enlace de OneDrive que se les hizo llegar, se incluyó la carpeta con declaraciones presentadas y comprobante de los pagos realizados por el periodo julio - septiembre 2023, así como la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido Servicio de Administración Tributaria (SAT) siendo el resultado POSITIVO generado el 30 de octubre del 2023. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

14.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación del Comité de Adquisiciones. ----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario haga uso de la voz para la presentación de la actualización de los integrantes del Comité de Adquisiciones. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - El Instituto al 30 de septiembre del 2023 no presenta cambios en su Comité de Adquisiciones. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz.

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

15.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación de la Plantilla, Estructura Orgánica y Parque Vehicular, con el que cuenta el Instituto Municipal del Deporte. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 el Instituto Municipal del Deporte cuenta con una plantilla de 10 trabajadores con categoría de confianza, con una estructura orgánica que representa de manera gráfica la estructura interna de operatividad del INMUDE de conformidad con el Capítulo V, Artículo 12, del Reglamento del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; en las siguientes unidades: Unidad de Administración y Finanzas, Unidad de Vinculación, Unidad de Cultura Física, Unidad de Fomento al Deporte, Unidad de Mantenimiento y Unidad de Escuelas Deportivas. Respecto del parque vehicular del Instituto Municipal del Deporte está conformado por una camioneta asignada en comodato marca



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

Ranger 4 puertas, modelo 2014, color blanco; el contrato de comodato del vehículo utilizado por el Instituto se incluyó en el enlace de OneDrive que se les hizo llegar. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: No habiendo comentarios. Solicito al Secretario nos informe del siguiente punto del Orden del día. -----

16.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es el informe de Avance de Programa Anual de Infraestructura. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del informe de Avance de Programa Anual de Infraestructura. Adelante Secretario. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Al 30 de septiembre del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte no realizó operaciones inherentes a Infraestructura. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano, para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

17.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es el informe de bienes muebles e inmuebles. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Informe de Bienes Muebles e Inmuebles. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Al 30 de septiembre del 2023, se presenta el inventario patrimonial del INMUDE información que se puede consultar en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Al 30 de septiembre del 2023, se presenta inventario en comodato del INMUDE asignado por la Presidencia Municipal. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

18.- SECRETARIO TÉCNICO. - El siguiente punto es el Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario Técnico haga uso de la voz para la presentación del Informe de Cumplimiento en Materia de Transparencia. -----

SECRETARIO TÉCNICO. - Al 30 de septiembre del 2023 me permito informar que el Instituto Municipal del Deporte cumplió en tiempo y forma en materia de Transparencia. Esta información puede ser consultada en el siguiente enlace: <https://www.pachuca.gob.mx/portal/instituto-municipal-del-deporte/>. Es cuanto Presidenta. -----

PRESIDENTA. - Gracias, Secretario, si alguien tiene algún comentario, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz. -----

PRESIDENTA: Solicito al Secretario nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

19.- SECRETARIO TÉCNICO: Es referente a Asuntos Generales. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene algún comentario en asuntos generales, sírvase levantar la mano para hacer uso de la voz-----

PRESIDENTA: Adelante regidor. -----

CONSEJERO LIC. SABÁS DÍAZ MONTAÑO: Nada más reconocer ahorita el Rally Deportivo que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva la semana pasada o antepasada, donde realmente se reflejó ahí el interés del cambio del Instituto, sobre todo no nada más ver a la ciudadanía en lo general, si no también a quienes estamos dentro de la Presidencia Municipal, a servidores públicos y se permitió la convivencia importante, que alguno de nosotros que no habíamos hecho algo de ejercicio pues ahí



Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.

tuvimos que hacer un esfuerzo especial, pero si nos agradó, yo le decía al Director que ojalá esto se hiciera un poquito más, cada tres meses, según como él lo espacié, después de todo este tiempo que ya está, claro, por terminar la administración, se hizo, que bueno, bien porque vemos y exigimos hacia afuera que todos hagan deporte, pero no habíamos visto esa acción de nosotros, interviniéramos personalmente, nos agradó porque fueron Secretarios, el Presidente Municipal, su esposa, fue una convivencia importante, aparte de hacer ejercicio, estar en una convivencia. Le dije al Director que a veces nos conocemos en otras actividades menos en esto, creo que nos faltó nada mas el complemento. Pero bien, felicidades por eso. -----

PRESIDENTA: Si alguien tiene otro comentario. De no ser así le pido al Secretario Técnico nos informe sobre el siguiente punto del Orden del día. -----

20.- SECRETARIO TÉCNICO: Es referente a la **clausura** de esta Tercera Sesión Ordinaria. -----

PRESIDENTA: Gracias Secretario, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta Sesión. Siendo las 15 horas con 32 minutos del día 21 del mes de noviembre del año 2023, declaro clausurada la **Tercera Sesión Ordinaria de esta Junta de Gobierno**. ¡Muchas gracias a todas y todos por su asistencia! -----

L.T. Samantha Kay Pérez Cortés
Presidenta Suplente de la Junta de Gobierno.


Consejero Suplente Diego Nicolás Ordaz Castillo

Consejera Lic. Brenda Ramírez Riva Palacio
Coordinadora de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

Consejero C. César Alberto Ramírez Nieto
Secretario de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte




Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del año 2023 del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el martes 21 de noviembre del año 2023.



Consejero Lic. Sabás Díaz Montaña
Coordinador de la Comisión Permanente de Educación y Cultura.


Consejero. Lic. Gerardo Martínez De la Cruz
Integrante de la Comisión Permanente de Niñez, Juventud y Deporte.

L.C. Aracely Tolentino González
Consejera Suplente.

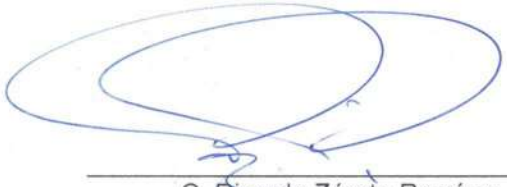


L.C. Cristian Félix Hernández Gutiérrez
Consejero Suplente.

Lic. Nadia Lugo Santamaría
Consejera Suplente.



DA David García Roldán
Comisario del Instituto Municipal del Deporte del
Municipio de Pachuca de Soto,
Estado de Hidalgo



C. Ricardo Zárate Ramírez
Secretario Técnico de la Junta de Gobierno.

La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; celebrada el día 21 de noviembre del 2023 (Dos Mil veintitrés).

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 ANALÍTICO DE PLAZAS, DIETAS Y DE SERVICIOS PERSONALES
 ANALÍTICO DE PLAZAS

ÁREA DE ADESCRIPCIÓN	CARGO PUESTO / PLAZA	CLAVE PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO DE DÍAS DE AGUINALDO	REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL DE LA PLAZA	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE TOTAL DEL AGUINALDO DE LA PLAZA
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	MD9	1	71	\$24,267.00	18200.0000	\$56,643.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA A	MD6	1	71	\$16,464.00	6174.0000	\$34,101.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	MD1	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$11,361.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	MD10	1	71	\$7,680.00	5760.0000	\$17,925.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	MD8	1	71	\$7,680.00	4868.0000	\$17,925.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	MD2	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	MD4	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	MD5	1	71	\$6,490.00	2434.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	MD7	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	MD3	1	71	\$6,490.00	4868.0000	\$15,149.00
TOTAL			10		\$96,221.00	\$62,668.00	\$213,700.00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
 ANALÍTICO DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE TRABAJADOR	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	FECHA DE NACIMIENTO	CURP	RFC	AREA	CARGO	CLAVE PUESTO	FECHA DE INGRESO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN MENSUAL	OTROS	RENUMERACIÓN MENSUAL	PRIMA VACACIONAL	IMPORTE ACUMULADO	TOTAL
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	EBRATE	RAMIREZ	RICARDO	25/05/1968	ZAR680525H0000	H000010000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	DIRECTOR D	IM09	15/12/2020	\$19,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15000.0000	\$5,540.00	\$26,220.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRAGAN	GONZALEZ	MARY VANESSA	17/01/1979	BAG790117M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	COORDINADORA	IM06	09/02/2023	\$5,042.00	\$0.00	\$11,817.00	\$15,864.00	\$174.0000	\$34,711.00	\$20,743.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	GARCIA	SANCHEZ	OLIBERTO	30/11/1961	BAS611130M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA D	IM08	01/02/2018	\$5,042.00	\$0.00	\$2,832.00	\$7,879.00	\$760.0000	\$17,005.00	\$115,833.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	RODRIGO	RUJANO	PEPALES	25/05/1990	RUP900525M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA C	IM01	14/02/2023	\$5,042.00	\$0.00	\$2,832.00	\$7,879.00	\$2880.0000	\$8,196.00	\$103,134.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	CORTIPELAS	VARELA	ESTEBAN	15/05/1992	CON920515M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ANALISTA E	IMC70	01/01/2021	\$5,042.00	\$0.00	\$2,832.00	\$7,879.00	\$760.0000	\$17,005.00	\$115,833.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	DEL VILAR	DELODILLO	MANI	22/12/1971	MDT12200122M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR B	IMC7	01/02/2017	\$5,042.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,190.00	\$660.0000	\$5,145.00	\$94,297.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	CHAVEZ	GUTIERREZ	ABRAHAM	21/02/1975	CAQ750221M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR C	IMC2	19/02/2010	\$5,042.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,190.00	\$660.0000	\$15,145.00	\$58,207.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	FERRAL	GARCIA	SANTIAGO	04/09/1947	FES470904M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR A	IMC3	19/06/2008	\$5,042.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,190.00	\$660.0000	\$15,145.00	\$58,207.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	BARRAGAN	ROJAS	LORENA	05/05/1992	BAR920505M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR E	IMC5	01/03/2017	\$5,042.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,190.00	\$660.0000	\$15,145.00	\$58,207.00
MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO	Recursos Propios	Confianza	ANGILES	SANCHEZ	MARIA ANTONIETA	03/06/1968	ACA680603M0000	000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	AUXILIAR D	IMC4	19/12/2008	\$5,042.00	\$0.00	\$1,143.00	\$6,190.00	\$660.0000	\$15,145.00	\$58,207.00
TOTAL													\$64,884.00	\$0.00	\$30,033.00	\$84,717.00	\$83,114.00	\$210,435.00	\$1,410,153.00

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo -
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE GASTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Recursos Propios	Gasto Corriente	\$3,737,697.00	
Gasto Corriente	TOTAL	\$3,737,697.00	100.00%

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	113	Sueldos base al personal permanente	\$796,950.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE									\$796,950.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$796,950.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$796,950.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$102,402.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$61,008.00		
TOTAL DE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									\$163,410.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$163,410.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$163,410.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	159	Otras prestaciones sociales y económicas	\$260,520.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	153	Prestaciones y haberes de retiro	\$102,000.00		
2023	Recursos Propios	1000	SERVICIOS PERSONALES	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$87,273.00		
TOTAL DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									\$449,793.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES										\$449,793.00
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES										\$449,793.00
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$32,526.84		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,000.00		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$32,617.80		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	215	Material impreso e información digital	\$48,869.76		
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	216	Material de limpieza	\$31,158.52		

TOTAL DE MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$169,172.92

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$169,172.92

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$169,172.92

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	249	Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$37,968.00		

TOTAL DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$37,968.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$37,968.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$37,968.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,900.00		

TOTAL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$129,900.00

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$129,900.00

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$129,900.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	273	Articulos deportivos	\$41,000.00		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	271	Vestuario y uniformes	\$33,299.24		
------	------------------	------	--------------------------	------	--	-----	-----------------------	-------------	--	--

TOTAL DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS \$74,299.24

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTRÓS \$74,299.24

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$74,299.24

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,487.00		

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$52,000.00		
------	------------------	------	--------------------------	------	--	-----	---	-------------	--	--

2023	Recursos Propios	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	291	Herramientas menores	\$9,775.31		
------	------------------	------	--------------------------	------	--	-----	----------------------	------------	--	--

TOTAL DE HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES \$92,262.31

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS MATERIALES Y SUMINISTROS \$92,262.31

TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$92,262.31

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	311	Energía eléctrica	\$163,200.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3100	SERVICIOS BASICOS	313	Agua	\$1,240,000.00		
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS									\$1,403,200.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$1,403,200.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$1,403,200.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	341	Servicios financieros y bancarios	\$4,294.80		
TOTAL DE SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									\$4,294.80	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$4,294.80
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$4,294.80

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,200.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$275,681.61		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$3,435.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									\$288,316.61	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$288,316.61
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$288,316.61

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	381	Gastos de ceremonial	\$890.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$17,050.12		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3800	SERVICIOS OFICIALES	382	Gastos de orden social y cultural	\$1,790.00		
TOTAL DE SERVICIOS OFICIALES									\$19,730.12	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$19,730.12
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$19,730.12

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	NOMBRE CAPITULO	CONCEPTO	NOMBRE CONCEPTO	PARTIDA	NOMBRE PARTIDA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	398	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$56,400.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$2,400.00		
2023	Recursos Propios	3000	SERVICIOS GENERALES	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	392	Impuestos y derechos	\$49,600.00		
TOTAL DE OTROS SERVICIOS GENERALES									\$108,400.00	
TOTAL DE RECURSOS PROPIOS SERVICIOS GENERALES										\$108,400.00
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES										\$108,400.00
TOTAL										\$3,737,697.00

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	Sueldos base al personal permanente	\$53,894.00	\$65,554.00	\$68,912.00	\$68,912.00	\$68,912.00	\$67,873.00	\$94,594.00	\$88,946.00	\$88,946.00	\$89,646.00	\$89,646.00	\$89,646.00	\$794,263.00	
TOTAL REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE \$796,950.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Obras de reparación, remodelación y mantenimiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,402.00	\$102,402.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Obras de reparación, remodelación y mantenimiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,036.00	
TOTAL REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES \$193,438.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Prestaciones y honorarios de riego	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,200.00	\$103,200.00	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Otras prestaciones sociales y económicas	\$18,894.00	\$18,910.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$22,932.00	\$27,290.00	\$23,120.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$21,144.00	\$290,520.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	Costos para el fomento de obras y fomento de trabajo	\$5,794.00	\$6,337.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$6,364.00	\$6,440.00	\$6,440.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$7,752.00	\$97,273.00
TOTAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS \$449,793.00																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION (ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES)	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	\$846.00	\$0.00	\$6,464.00	\$1,564.00	\$100.00	\$1,200.00	\$4,224.00	\$780.00	\$4,790.00	\$6,430.00	\$6.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$32,528.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION (ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES)	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION (ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES)	Materiales impresos e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00	\$13,564.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,866.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION (ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES)	Materiales de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$2,732.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,917.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION (ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES)	Materiales de Impresión	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$2,732.00	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,188.50
TOTAL MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES \$169,172.50																			
EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPTULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION Y DE MANUTENCION	Obras materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,966.00
TOTAL MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION \$37,966.00																			


 Pagina 1 de 3

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERICA	TOTAL COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,870.06	\$5,533.01	\$8,960.31	\$4,200.35	\$4,200.14	\$5,598.65	\$5,701.17	\$71,960.35	\$7,200.00	\$7,200.00	\$129,900.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,299.24
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
TOTAL VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																		\$74,299.24
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	herramientas, refacciones y accesorios	Refacciones y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	herramientas, refacciones y accesorios	herramientas, refacciones y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,487.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	MATERIALES Y SUMINISTROS	herramientas, refacciones y accesorios	herramientas, refacciones y accesorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,775.31
TOTAL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES																		\$92,262.31
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS																		\$303,602.47
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Energía eléctrica	\$9,867.00	\$10,740.00	\$0,111.00	\$12,514.00	\$0,186.00	\$13,889.00	\$10,981.00	\$13,526.00	\$13,665.00	\$28,502.00	\$19,400.00	\$19,600.00	\$42,200.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	Agua	\$19,473.34	\$68,240.00	\$50,961.14	\$44,799.58	\$48,075.13	\$40,660.36	\$0,745.15	\$68,831.66	\$78,860.36	\$513,307.74	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,040,000.00
TOTAL SERVICIOS BASICOS																		\$1,403,200.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	Servicios financieros y comerciales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$05.42	\$17.40	\$14.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,294.80
TOTAL SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES																		\$4,294.80
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,200.00
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Consultoría y mantenimiento menor de computables	\$0.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,730.00	\$0,739.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,568.53
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	Industria, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435.00
TOTAL SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION																		\$285,316.61
2023	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS CHOCLES	Chapas de aeronaval	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO GASTO	CAPITULO DEL GASTO	CONCEPTO DEL GASTO	PARTIDA GENERAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MONTO TOTAL AUTORIZADO ANUAL
2021	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2021	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
TOTAL SERVICIOS OFICIALES																		
2021	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Ingresos sobre rentas y otros que se derivan de una relación laboral	\$2,967.50	\$2,716.99	\$3,783.00	\$3,780.00	\$3,700.00	\$3,117.00	\$2,887.00	\$2,695.00	\$2,881.48	\$6,295.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$26,400.00
2021	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$2,914.00	\$3,324.00	\$5,307.00	\$2,946.00	\$3,340.00	\$2,756.00	\$3,023.00	\$2,756.00	\$5,548.00	\$9,884.00	\$3,000.00	\$8,000.00	\$46,900.00
2021	Recursos Propios	Gasto Corriente	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
TOTAL OTROS SERVICIOS GENERALES																		
TOTAL SERVICIOS GENERALES																		
\$1,823,941.53																		
TOTAL RECURSOS PROPIOS																		
\$3,737,697.00																		

TOTAL

S

R

d

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

PROGRAMA RETO SOBRE RUEDAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA *CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA *CALENDARIZAR, CONVOCAR Y REALIZAR RECORRIDOS EN COLONIAS, BARRIOS Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE PACHUCA *REALIZAR OTROS EVENTOS CON VEHICULOS NO MOTORIZADOS EN EL MUNICIPIO * REALIZACIÓN DE RECORRIDOS CON VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS CON HOMBRES Y MUJERES *PROMOVER ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL USO DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS COMO MEDIO DE RECREACIÓN, PARA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA Y MEJORAR LA SALUD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
RETO SOBRE RUEDAS	570	Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de Beneficiarios Recorridos gratuitos realizados	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	11	Difusión del uso de vehiculos no motorizados	Porcentaje de variación de días que se realiza uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	34	Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Porcentaje de variación de eventos con bicicleta realizados en el Municipio	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.
RETO SOBRE RUEDAS	4300	Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Porcentaje de variación de Beneficiarios del Prestamo de bicicletas gratuitas realizadas	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehiculos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad fisica y mejorar la salud.

RETO SOBRE RUEDAS	18	Recorridos gratuitos realizados	Porcentaje de variación de eventos con recorridos realizados.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.	Número de eventos s un programa que tiene la finalidad de fomentar el uso de vehículos no motorizados como medio de recreación, para realizar actividad física y mejorar la salud.
-------------------	----	---------------------------------	---	--	--

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,600.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,500.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$352,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,131.71	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,217.44	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	

RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,789.63	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$9,492.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,324.81	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$10,250.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,443.83	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$125,900.62

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,073.70	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$68,920.40	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	

RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$222.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,262.53	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$447.50	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.00	
RETO SOBRE RUEDAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00	
SERVICIOS GENERALES				\$455,985.38	
TOTAL DE RETO SOBRE RUEDAS				\$934,424.25	

PROGRAMA FORTALECETE CON PACHUCA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA TIENE LA FINANLIDAD DE CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES FÍSICAS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

- *REALIZACIÓN DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN BARRIOS, COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
- *REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO. (VIRTUALES Y PRESENCIALES)
- * REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.*ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS. (2.3.12 PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y ACERCAR ACTIVACIONES FÍSICAS EN PARQUES Y ESPACIOS ABIERTOS Y SEGUROS PARA NIÑAS Y NIÑOS)
- *LLEVAR A CABO ACTIVACIONES EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL MUNICIPIO (ACTÍVATE EN EL TRABAJO)
- * REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS PARA HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE ESTA ORIENTADO A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS, PARA QUE SE REALICEN ACTIVACIONES FISICAS COMO UNA PRACTICA HABITUAL.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
FORTALECETE CON PACHUCA	15	Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje de variación de Caminatas familiares y otros eventos gratuitos brindados que activen a la población.	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

FORTALECETE CON PACHUCA	4	Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje de variación de Beneficiarios caminatas familiares y otros eventos gratuitos	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa, que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	78	Activación Física Gratuitas Brindadas	Porcentaje de variación de activaciones físicas realizadas	Porcentaje de variación=(activaciones físicas realizadas en el año/activaciones físicas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	400	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	Porcentaje de variación de caminatas realizadas	Porcentaje=(caminatas realizadas en el año/caminatas realizadas en el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
FORTALECETE CON PACHUCA	6600	Beneficiarios en Actividades Físicas Realizadas	Porcentaje de variación de actividades físicas realizadas	Porcentaje=(personas informadas mediante redes sociales el año/personas informadas mediante redes sociales el año anterior)-1)*100	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	

FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,600.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,500.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$352,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,131.71	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,217.44	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,789.63	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,324.81	

FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,250.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,443.83	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$125,900.62

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,073.70	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$68,920.40	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$222.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$447.50	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,262.53	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.00	

FORTALECETE CON PACHUCA	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00
SERVICIOS GENERALES				\$455,985.38
TOTAL DE FORTALECETE CON PACHUCA				\$934,424.25

PROGRAMA AL 100 EN EL DEPORTE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LOS PACHUQUEÑOS MEDIANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE LA FINALIDAD DE QUE LOS HABITANTES DE PACHUCA REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MEJORAR SU SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA * REALIZACIÓN DE TORNEOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS EN EL MUNICIPIO (FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL) *REALIZAR CARRERAS ATLÉTICAS EN EL MUNICIPIO *REALIZAR DUATLÓN DEPORTIVO * REALIZAR EL RECONOCIMIENTO AL ROSTRO DEPORTIVO *REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO *PROMOVER ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO * REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS INTER BARRIOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERISTICA DE FOMENTAR LA SANA COMPETENCIA A TRAVÉS DE TORNEOS, CARRERAS ATLÉTICAS, DETECTAR A LOS ROSTROS DEPORTIVOS, REALIZAR TORNEOS INTER BARRIOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO QUE PERMITIR A LOS PACHUQUEÑOS LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO Y CONVIVAN EN FAMILIA QUE MEJOREN SU SALUD.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
AL 100 EN EL DEPORTE	0	Diagnóstico sobre deporte y recreación actualizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Diagnostico sobre deporte y recreacion	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	1	Acciones para promover el deporte el deporte de recreación realizado	Porcentaje de variación de actividades deportivas realizadas	Acciones para promover el deporte y recreación	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	3	Capacitación a promotores del Deporte y administración brindados	Porcentaje de capacitación a promotores otorgados	Capacitaciones	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	1	Promoción y difusión de actividades deportivas brindadas	Porcentaje de esquema de coordinación para la atención del deporte y recreación realizado	Esquema de coordinación en materia de deporte y recreación	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	50	Actividades gratuitas de diferentes disciplinas deportivas realizadas	Porcentaje de actividades de diferentes disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	3	Beneficiarios de Capacitaciones brindados	Porcentaje de capacitacion a promotores otorgados	Capacitaciones	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida
AL 100 EN EL DEPORTE	70	Beneficiarios de Apoyos otorgados	Porcentaje de variación Beneficiarios de Apoyos otorgados	Apoyos	Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida

AL 100 EN EL DEPORTE	7	Apoyos otorgados	Porcentaje de variación de apoyos otorgados	Apoyos	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>
AL 100 EN EL DEPORTE	4200	Beneficiarios de Actividades deportivas realizadas	Porcentaje de Beneficiarios de Actividades disciplinas deportivas realizadas.	Actividades de diferentes disciplinas	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>
AL 100 EN EL DEPORTE	17	Promocion y difusion de actividades deportivas brindas	PorcentajePromocion y difusion de actividades deportivas brindas	Promocion y difusion de actividades deportivas	<p>Tiene la finalidad de promover las actividades deportivas entre los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la sana competencia con la realización de torneos de diferentes disciplinas, carreras atléticas, entrega de apoyos, exhibiciones, capacitaciones y difusión) que nos ayuden a fomentar, desarrollar el hábito de la cultura física así como el deporte, permitiendonos tener en mediano y largo plazo una población más sana y productiva elevando su calidad de vida</p>

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,600.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,500.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$352,538.25

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,131.71	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,217.44	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,789.63	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	

AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,324.81	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,250.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,443.83	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$125,900.62

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,073.70	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$68,920.40	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$222.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,262.53	

AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$447.50	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
AL 100 EN EL DEPORTE	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00	
SERVICIOS GENERALES				\$455,985.38	
TOTAL DE AL 100 EN EL DEPORTE					\$934,424.25

PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LOS PACHUQUEÑOS PRACTIQUEN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA MEDIANTE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA FINALIDAD DE LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS MEDIANTE LA CUAL LOS PACHUQUEÑOS PRACTICAN ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MEJORAR SU SALUD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA *ABRIR ESCUELAS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO *ESTABLECER EQUIPOS PROFESIONALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO (EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN PROFESIONAL DE FUTBOL) *PROMOVER ACTIVIDADES OCUPACIONALES COMO: DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA LAS Y LOS ADOLESCENTES, EVITANDO PRÁCTICAS DAÑINAS A LA SALUD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTE PROGRAMA TIENE LA CARACTERÍSTICA DE REALIZAR DETECCIÓN DE TALENTOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS, PROMOVER LA CULTURA DEPORTIVA COMO PRÁCTICA DEL DESARROLLO A TRAVÉS DE INCENTIVOS Y CANALIZACIÓN DE ADOLESCENTE, PROMOCIONAR ESCUELAS DEPORTIVAS PARA MUJERES EN EL MUNICIPIO, BENEFICIAR A NIÑOS, ADOLESCENTES.

PROGRAMA	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE MEDICIÓN	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	EXPLICACIÓN DEL INDICADOR
ESCUELAS DEPORTIVAS	3000	Personas en escuelas deportivas municipales beneficiadas	Porcentaje de variación de personas beneficiadas en escuelas deportivas municipales	Personas beneficiadas por escuelas deportivas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.
ESCUELAS DEPORTIVAS	22	Escuelas deportivas municipales activas.	Porcentaje de variación de escuela deportivas municipales activas.	Escuelas activas	Es un programa que tienen la finalidad de contribuir al bienestar de la población, poniendo al alcance de todos la práctica de diferentes actividades deportivas en espacios de convivencia social, donde se brinden diversas opciones adecuadas a las diferentes edades y necesidades.

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$199,237.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,600.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,252.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$21,818.25	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$25,500.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS PERSONALES	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$65,130.00	
SERVICIOS PERSONALES					\$352,538.25

PROGRAMA *	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$8,131.71	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$6,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$8,154.45	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$12,217.44	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$7,789.63	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$9,492.00	

ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$32,475.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,324.81	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,250.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	HERRAMIENTAS MENORES	\$2,443.83	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	MATERIALES Y SUMINISTROS	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,621.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS					\$125,900.62

PROGRAMA	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	SUBTOTAL	TOTAL
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$40,800.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	AGUA	\$310,000.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,073.70	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$68,920.40	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,300.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$858.75	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE CEREMONIAL	\$222.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,262.53	

ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$447.50	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$600.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,400.00	
ESCUELAS DEPORTIVAS	SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$14,100.00	
SERVICIOS GENERALES					\$455,985.38
TOTAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS					\$934,424.25

Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

RESUMEN POR CAPÍTULO DEL GASTO

NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS PERSONALES	2023	Recursos Propios	\$1,410,153.00		37.73%	
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES				\$1,410,153.00		37.73%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
MATERIALES Y SUMINISTROS	2023	Recursos Propios	\$503,602.47		13.47%	
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS				\$503,602.47		13.47%
NOMBRE CAPITULO	AÑO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE TOTAL POR FONDO	IMPORTE POR CAPITULO	% DEL FONDO	% DEL CAPITULO
SERVICIOS GENERALES	2023	Recursos Propios	\$1,823,941.53		48.80%	
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES				\$1,823,941.53		48.80%
TOTAL						\$3,737,697.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERSONAL CON INCREMENTO AL SALARIO MINIMO

NOMBRE DEL EMPLEADO	SALARIO DIARIO	SUELDO	PRIMA VACACIONAL	FONDO DE AHORRO	ACTIVIDADES CULTURALES	AGUINALDO	TOTAL ANUAL
ANTES DE AJUSTE DE SALARIOS MINIMOS							
ANGELES SANCHEZ MARIA ANTONIETA	165.93	\$65,496.00	\$4,298.00	\$0.00	\$3,264.00	\$11,781.00	\$84,839.00
CHAVEZ GUTIERREZ ABRAHAM	165.93	\$61,800.00	\$4,056.00	\$0.00	\$3,096.00	\$11,781.00	\$80,733.00
DEL VILLAR DELGADILLO IVAN	165.93	\$55,608.00	\$3,654.00	\$0.00	\$2,832.00	\$11,781.00	\$73,875.00
FERRAL GARCIA SANTIAGO	165.93	\$49,440.00	\$3,252.00	\$0.00	\$2,568.00	\$11,781.00	\$67,041.00
Total general		\$232,344.00	\$15,260.00	\$0.00	\$11,760.00	\$47,124.00	\$306,488.00
CON AJUSTE DE SALARIOS MINIMOS							
ANGELES SANCHEZ MARIA ANTONIETA	213.37	\$60,576.00	\$4,868.00	\$7,872.00	\$9,432.00	\$15,149.00	\$97,897.00
CHAVEZ GUTIERREZ ABRAHAM	213.37	\$60,576.00	\$4,868.00	\$7,872.00	\$9,432.00	\$15,149.00	\$97,897.00
DEL VILLAR DELGADILLO IVAN	213.37	\$60,576.00	\$4,868.00	\$7,872.00	\$9,432.00	\$15,149.00	\$97,897.00
FERRAL GARCIA SANTIAGO	213.37	\$60,576.00	\$4,868.00	\$7,872.00	\$9,432.00	\$15,149.00	\$97,897.00
Total general		\$242,304.00	\$19,472.00	\$31,488.00	\$37,728.00	\$60,596.00	\$391,588.00

f

g

h

i

j