PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PBRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

No. 4124

No. DEC-8574		NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES										
			FI	FN	SF	PD	SP	PY	FP				MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5211	2600	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	01	03	01	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	04	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5211	2600	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	01	05	02	02	04	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5211	3000	**SERVICIOS GENERALES**	01	05	02	02	04	01	110201	159,750.00	5,650.00	10,850.00	17,350.00	7,350.00	8,350.00	6,850.00	6,350.00	6,850.00	6,850.00	5,650.00	46,350.00	10,900.00
5211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	01	05	02	02	04	01	110201	52,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
	3370	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	01	05	02	02	04	01	110201	19,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3371	Servicios informáticos	01	05	02	02	04	01	110201	19,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	01	05	02	02	04	01	110201	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
	3391	Servicios profesionales	01	05	02	02	04	01	110201	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
5211	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	01	05	02	02	04	01	110201	13,400.00	700.00	5,700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3410	Servicios financieros y bancarios	01	05	02	02	04	01	110201	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3411	Servicios bancarios y financieros	01	05	02	02	04	01	110201	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	3450	Seguro de bienes patrimoniales	01	05	02	02	04	01	110201	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3451	Seguros y fianzas	01	05	02	02	04	01	110201	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	04	01	110201	7,500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00
	3720	Pasajes terrestres	01	05	02	02	04	01	110201	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	04	01	110201	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00
	3750	Viáticos en el país	01	05	02	02	04	01	110201	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	04	01	110201	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110201	66,850.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	10,200.00
	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	02	04	01	110201	66,850.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	10,200.00
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	01	05	02	02	04	01	110201	66,850.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	10,200.00
5211	5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	02	04	01	01	01	01	110101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	02	04	01	01	01	01	110101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5410	Vehículos y equipo terrestre	02	04	01	01	01	01	110101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	02	04	01	01	01	01	110101	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	02	04	01	01	01	01	110201	29,700.00	500.00	500.00	5,100.00	2,400.00	2,400.00	2,800.00	2,400.00	900.00	3,900.00	2,400.00	3,400.00	1,900.00
5211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	02	04	01	01	01	01	110201	13,600.00	800.00	800.00	2,800.00	1,800.00	800.00	800.00	1,800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	01	01	110201	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	01	01	01	01	110201	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	02	04	01	01	01	01	110201	3,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	110201	3,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
	2211	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	110201	3,500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	02	04	01	01	01	01	110201	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	2451	Vidrio y productos de vidrio	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	110201	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	2471	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	110201	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	2491	Materiales de construcción	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
5211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	2590	Otros productos químicos	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	2591	Otros productos químicos	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON — No. 4124 — CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES

No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA							PRESUPUESTO AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			FI	FN	SF	PP	SP	RY	EP													
9211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2750	Artículos deportivos	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	2751	Artículos deportivos	02	04	01	01	01	01	110201	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
9211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	02	04	01	01	01	01	110201	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	2920	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	02	04	01	01	01	01	110201	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	2922	Otros enseres	02	04	01	01	01	01	110201	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
9211	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**02**	**04**	**01**	**01**	**01**	**02**	**110201**	**1,200.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
9211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	02	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	02	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	02	110201	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		TOTALES								**435,185.00**	**7,050.00**	**12,050.00**	**23,050.00**	**10,050.00**	**11,050.00**	**9,050.00**	**9,050.00**	**270,185.00**	**11,050.00**	**8,550.00**	**50,050.00**	**13,100.00**

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. VICTOR GASCA NIETO
DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

	DIA	MES	AÑO
Fecha de elaboración	23	02	2023

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCON, MÉX. ACCIONES QUE TRAN FORMAN INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

AYUNTAMIENTO SAN JOSÉ DEL RINCON, MÉX. ACCIONES TESORERIA IMCUFIDE