PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-05	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	FIII	SF	FG	SP	PY	FP													
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	03	04	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	03	04	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	03	04	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3000	SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110201	119,502.00	5,800.00	22,400.00	5,800.00	5,800.00	8,200.00	5,800.00	5,801.00	5,801.00	5,800.00	5,800.00	30,800.00	11,700.00
8211	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	01	05	02	02	04	01	110201	33,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	01	05	02	02	04	01	110201	14,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3331	Servicios informáticos	01	05	02	02	04	01	110201	14,000.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	2,400.00	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
	3391	Servicios profesionales	01	05	02	02	04	01	110201	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8211	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
8211	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	01	05	02	02	04	01	110201	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3720	Pasajes terrestres	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3750	Viáticos en el país	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	01	05	02	02	04	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	01	05	02	02	04	01	110201	67,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	11,000.00
	3930	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	01	05	02	02	04	01	110201	67,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	11,000.00
	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	01	05	02	02	04	01	110201	67,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	11,000.00
8211	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	02	04	01	01	01	01	110101	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	02	04	01	01	01	01	110101	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5410	Vehículos y equipo terrestre	02	04	01	01	01	01	110101	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	02	04	01	01	01	01	110101	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	02	04	01	01	01	01	110201	17,610.00	1,300.00	1,300.00	2,303.00	1,302.00	1,300.00	1,302.00	1,300.00	1,300.00	1,803.00	1,800.00	1,300.00	1,300.00
8211	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	02	04	01	01	01	01	110201	15,602.00	1,300.00	1,300.00	1,301.00	1,301.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	02	04	01	01	01	01	110201	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	2111	Materiales y útiles de oficina	02	04	01	01	01	01	110201	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2211	Productos alimenticios para personas	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	02	04	01	01	01	01	110201	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	2450	Vidrio y productos de vidrio	02	04	01	01	01	01	110201	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2451	Vidrio y productos de vidrio	02	04	01	01	01	01	110201	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2470	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2471	Artículos metálicos para la construcción	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	02	04	01	01	01	01	110201	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	2491	Materiales de construcción	02	04	01	01	01	01	110201	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
8211	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	02	04	01	01	01	01	110201	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	2590	Otros productos químicos	02	04	01	01	01	01	110201	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	2591	Otros productos químicos	02	04	01	01	01	01	110201	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2730	Artículos deportivos	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2731	Artículos deportivos	02	04	01	01	01	01	110201	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	02	04	01	01	01	01	110201	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-06	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTE PÚBLICO: INST. DEPORTE DE SAN JOSE DEL RINCON

No. DE CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE PROGRAMÁTICA FI	FN	SF	PG	SP	PT	TV	PRESUPUESTO AUTORIZADO	No. 4124 ENERO	FEBRERO	CALENDARIZACIÓN DE ADQUISICIONES MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	2930	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	02	04	01	01	01	01	110201	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	2932	Otros enseres	02	04	01	01	01	01	110201	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
8211	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**02**	**04**	**01**	**01**	**01**	**02**	**110201**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8211	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	02	04	01	01	01	02	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	02	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	02	04	01	01	01	02	110201	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALES								405,718.00	7,100.00	23,700.00	8,100.00	7,102.00	9,500.00	7,101.00	7,102.00	275,704.00	7,603.00	7,000.00	32,100.00	13,000.00

C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. VICTOR GASCA NIETO
DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

	DIA	MES	AÑO
Fecha de elaboración:	21	02	2024

AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON, MEX. ACCIONES TESORERIA IMCUFIDE