

PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO 2024
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

INGRESOS			
TITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
SUBSIDIO ORDINARIO	290,000,000.00	-	290,000,000.00
INGRESOS PROPIOS	20,421,839.23	11,711,669.19	32,133,508.42
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	32,291,217.00	-	32,291,217.00
PATROCINIOS	16,500,000.00	- 14,451,215.56	2,048,784.44
PRODUCTOS	3,600,000.00	2,739,546.37	6,339,546.37
TOTAL INGRESOS	362,813,056.23	0.00	362,813,056.23

EGRESOS				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	142,680,998.39	-	142,680,998.39
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	73,837,224.98		73,837,224.98
1311	QUINQUENIO	9,987,913.23		9,987,913.23
1321	PRIMA VACACIONAL	3,009,482.93		3,009,482.93
1322	AGUINALDO	10,031,609.77		10,031,609.77
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00		20,000.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,257,255.49		4,257,255.49
1420	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,166,827.71		2,166,827.71
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	12,639,828.31		12,639,828.31
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,000,000.00		1,000,000.00
1520	INDEMNIZACIONES	750,000.00		750,000.00
1541	AYUDA PARA DESPENSA	13,601,439.04		13,601,439.04
1542	AYUDA PARA TRANSPORTE	3,380,075.04		3,380,075.04
1543	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	220,000.00		220,000.00
1544	RECONOCIMIENTO DIAS ESPECIALES	292,600.00		292,600.00
1545	RECONOCIMIENTO DE TRABAJADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,892,845.34		2,892,845.34
1546	AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	300,000.00		300,000.00
1547	GUARDERIAS DIF	110,000.00		110,000.00
1549	DÍAS ECONÓMICOS	544,637.42		544,637.42
15410	GASTOS POR ACCIDENTES DE TRABAJO	150,000.00		150,000.00
1591	REEMBOLSO I.S.P.T. DE AGUINALDO A EMPLEADOS	1,788,083.77		1,788,083.77
1711	PREMIO DE PUNTUALIDAD	1,651,740.24		1,651,740.24
1712	INCENTIVO AL DESEMPEÑO	49,435.12		49,435.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,185,117.66	1,506,006.80	29,691,124.46
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	567,325.45	226,663.28	793,988.73
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,666.15	71,000.00	83,666.15
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	377,649.25	- 37,764.92	339,884.33
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	652,220.53	236,617.69	888,838.22
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	778,006.56		778,006.56
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	70,954.90	55,015.79	125,970.69
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	76,500.00		76,500.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,182,053.74		1,182,053.74
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	17,921.54	18,921.54
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	352,061.40		352,061.40
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	262,822.90		262,822.90
2430	CAL Y YESO	5,200.00		5,200.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	111,389.74	111,389.74
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,579,167.27		4,579,167.27
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	632,307.55		632,307.55
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	350,286.65	142,203.00	492,489.65
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,059,157.70	- 207,000.00	5,852,157.70
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	21,397.50		21,397.50
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	215,307.86	- 21,530.78	193,777.08
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	220,141.55	- 22,014.16	198,127.39
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	191,769.84		191,769.84
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,107,400.00		2,107,400.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,400,475.54	- 204,596.85	3,195,878.69
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	536,872.15		536,872.15
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,486,843.29	1,047,715.47	4,534,558.76
2740	PRODUCTOS TEXTILES	1,562.40		1,562.40

2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	4,132.50		4,132.50
2910	HERRAMIENTAS MENORES	377,313.78		377,313.78
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	627,630.32		627,630.32
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,787.20		41,787.20
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	171,889.70		171,889.70
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,566.26		98,566.26
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	585,343.22		585,343.22
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	137,304.50	90,387.00	227,691.50
3000	SERVICIOS GENERALES	169,306,896.30	- 4,977,463.66	164,329,432.64
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000,000.00	- 800,000.00	7,200,000.00
3130	AGUA	360,000.00		360,000.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,000.00		13,000.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	543,000.00		543,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,027.10		6,027.10
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	- 20,000.00	180,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	325,143.00		325,143.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	362,974.20		362,974.20
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	129,414.24		129,414.24
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	314,326.98	59,790.00	374,116.98
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,504,105.93	489,107.56	1,993,213.49
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	15,000.00		15,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	347,600.00	88,500.00	436,100.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	474,000.00		474,000.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	656,488.00	- 65,648.80	590,839.20
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000.00		10,000.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,489,312.00		36,489,312.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	11,353,192.68	- 1,135,319.27	10,217,873.41
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	600,000.00		600,000.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,396.00		25,396.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	40,000.00	440,000.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	-	928.00	928.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	101,206,841.44	- 3,775,048.43	97,431,793.01
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	351,272.40		351,272.40
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	61,980.00		61,980.00
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	25,625.00		25,625.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		200,000.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	458,265.00		458,265.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	41,000.00		41,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	136,800.00		136,800.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	754,131.18		754,131.18
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	340,000.00		340,000.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	125,152.40		125,152.40
3660	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	15,000.00		15,000.00
3710	PASAJES AÉREOS	61,625.84		61,625.84
3720	PASAJES TERRESTRES	15,977.00		15,977.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	66,907.04		66,907.04

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	134,289.99		134,289.99
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,000.00		35,000.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL	105,679.13		105,679.13
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	51,000.00		51,000.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,000,000.00		2,000,000.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00		20,000.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	971,269.75		971,269.75
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	100.00	140,227.28	140,327.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,628,700.00	3,271,036.00	11,899,736.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,628,700.00	3,271,036.00	11,899,736.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,011,343.88	200,420.85	14,211,764.73
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	476,731.49	47,673.15	429,058.34
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	414,252.41		414,252.41
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,555,068.57	267,114.00	2,822,182.57
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	190,200.00	19,020.00	171,180.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	3,000,000.00	19,500.00	2,980,500.00
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	31,297.00		31,297.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	19,500.00	19,500.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,550.00		2,550.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,878,000.00		5,878,000.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	150,000.00		150,000.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	573,017.36		573,017.36
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	136,017.00		136,017.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	494,210.05		494,210.05
5910	SOFTWARE	110,000.00		110,000.00
	TOTAL	362,813,056.23	0.00	362,813,056.23

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.