



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
PRONOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



CRI	FF	DESCRIPCION	INGRESOS 2024
730802	1424700000	ACCESO Y/O ENTRADA A INSTALACIONES	4,492,800.00
730804	1424700000	ESTACIONAMIENTO	2,718,710.00
730801	1424700000	ACCESO A SANITARIOS	780,000.00
730807	1424700000	RENTA DE INSTALACIONES	551,112.00
730806	1424700000	USO DE PISO PARA VENTA	179,712.00
730602	1424700000	RENTA DE CANCHAS DEPORTIVAS	26,250.00
730604	1424700000	CURSOS	79,350.00
910300	1124110100	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	5,234,226.07
TOTAL DEL PRONOSTICO 2024			14,062,160.07

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
Proyecto al Presupuesto General de Egresos 2024

Análisis Funcional Programático Económico



U.R.	PGR.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024
1609 PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES A TODA LA POBLACIÓN								
H.6.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS								
H 1. Contribuir con la consolidación del Parque Irrekuia como un espacio recreativo familiar con un enfoque de cultura ambiental								
01 Los visitantes del Parque Irrekuia disponen de espacios de recreación e infraestructura óptima para el deporte, recreación y esparcimiento en armonía con la biodiversidad								
SERVICIOS PERSONALES								
						31120M15Q010000	241 E0001 1130 SUELDOS BASE	6,883,626.62
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1210 HONORARIOS ASIMILADOS	4,646,216.69
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1321 PRIMA VACACIONAL	62,400.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1322 PRIMA DOMINICAL	76,376.16
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1323 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	106,954.97
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1324 REMUNERACIONES POR DIA FESTIVO	509,174.43
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1413 APORTACIONES IMSS	267,095.77
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1413 APORTACIONES IMSS	454,839.22
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 1440 SEGUROS	588,009.38
						1424700000	31120M15Q010000 241 E0001 3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	39,520.00
								131,040.00
								1,537,493.45
								1,403,853.45
A1 Atención a usuarios								
						31120M15Q010000	241 E00010101 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,240.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2140 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,065.20
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,240.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,200.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,400.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2490 MATERIALES DIVERSOS	31,200.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	520.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	836.25
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2720 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	41,600.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,200.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2950 MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,040.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3110 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	499,200.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3130 SERVICIO DE AGUA	124,800.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3140 SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	11,232.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3230 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,200.00
								213,200.00
						31120M15Q010000	241 E00010101 3360 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,560.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3530 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	31,200.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010101 3570 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	93,600.00



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
 Proyecto al Presupuesto General de Egresos 2024

Análisis Funcional Programático Económico



U.R.	P.G.R.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024
A2						31120M15Q010000 241	E00010101 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,400.00
						31120M15Q010000 241	E00010101 5150 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,800.00
						31120M15Q010000 241	E00010101 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,000.00
						31120M15Q010000 241	E00010101 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,000.00
						31120M15Q010000 241	E00010101 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	46,800.00
							3,120.00	
A2						31120M15Q010000 241	E00010102 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,040.00
						31120M15Q010000 241	E00010102 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,080.00
A3							77,480.00	
						31120M15Q010000 241	E00010103 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,040.00
						31120M15Q010000 241	E00010103 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,120.00
						31120M15Q010000 241	E00010103 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,400.00
						31120M15Q010000 241	E00010103 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	520.00
						31120M15Q010000 241	E00010103 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	62,400.00
A4							53,040.00	
						31120M15Q010000 241	E00010104 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,040.00
						31120M15Q010000 241	E00010104 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,000.00
							5,600,928.00	
A1							2,355,600.00	
						31120M15Q010000 241	F00010201 2150 MATERIAL DE LIMPIEZA	83,200.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2410 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	20,800.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2420 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,200.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2490 MATERIALES DIVERSOS	41,600.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,680.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2910 HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,720.00
						31120M15Q010000 241	F00010201 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,048,800.00
A2							3,284,320.00	
						31120M15Q010000 241	F00010202 2390 OTROS PRODUCTOS	62,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010202 2520 FERTILIZANTES Y ABONOS	166,400.00
						31120M15Q010000 241	F00010202 3130 SERVICIO DE AGUA	104,000.00
						31120M15Q010000 241	F00010202 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,951,520.00
							3,150.00	
A1						31120M15Q010000 241	E00010301 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,560.00
A2						31120M15Q010000 241	E00010302 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,560.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'B'.



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
Proyecto al Presupuesto de Egresos 2024

Análisis Programático de Metas

UR	PGR	PG	FIN	PROP.	COMP.	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	U.M.	CAN	SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION
----	-----	----	-----	-------	-------	-----------	-----------	------	------	-----	-----------	------------------------

1309 PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES A TODA LA POBLACION
H.6.1 MEDIR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

H 1 Contribuir a la Convivencia familiar y medio ambiente mediante acciones de deporte, cultura y sensibilización hacia el medio ambiente.

H.6 01 Los visitantes del Parque Irekua disponen de espacios de recreación e infraestructura óptima para el deporte, recreación y esparcimiento en armonía con la biodiversidad

H.6.1 Servicios personales

H.6.1.1 Espacio público de recreación con accesibilidad universal otorgada

H.6.1.1.1 A1 Atención a usuarios.

H.6.1.1.1 A2 Realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y de medio ambiente en semana santa en Parque Irekua

H.6.1.1.1 A3 Implementación de cursos de verano impartido a niños de 5 a 12 años

H.6.1.1.1 A4 Facilitación del espacio para la realización de eventos macro deportivos, culturales de esparcimiento y entretenimiento.

H.6.1.1.1 C2 Mantenimiento de instalaciones y conservación de áreas verdes y arbolado realizado

H.6.1.1.1 A1 Mantenimiento inmuebles

H.6.1.1.1 A2 Mantenimiento áreas verdes y arbolado.

H.6.1.1.1 C3 Campañas y talleres de educación ambiental, concientización y/o sensibilización realizados

H.6.1.1.1 A1 Realización de talleres de medio ambiente

H.6.1.1.1 A2 Realización de campañas de concientización y sensibilización

Se cuenta con recurso económico para el mantenimiento de las instalaciones del Parque Irekua

Se cuenta con recurso económico para el mantenimiento de las instalaciones del Parque Irekua

Se cuenta con apoyo de la ciudadanía para la promoción y difusión

La ciudadanía participa en las actividades de Parque Irekua

La ciudadanía responde a la convocatoria

La ciudadanía responde a la convocatoria

La ciudadanía responde a la convocatoria

Los asistentes al parque mantienen en óptimas condiciones las instalaciones

La ciudadanía respetará las instalaciones

La ciudadanía respetará las áreas verdes y arbolado

Las instituciones brindaran apoyo

La ciudadanía responde a la convocatoria

La ciudadanía responde a la convocatoria

Programa de mantenimiento Reporte fotográfico

Programa de mantenimiento Reporte fotográfico

Memorias Informe de ingreso propio por asistencia

Informe de ingreso propio por asistencia

Informe de ingreso propio por inscripción

Memoria de Eventos

Bitácora mensual

Programa de mantenimiento

Programa de mantenimiento

Memoria

Memoria del evento

Memoria del evento

Porcentaje de conservación de áreas verdes del Parque Irekua

Porcentaje

100

Número de visitantes al Parque Ire

Porcentaje

100

6,881,026.62

1,537,893.45

1,403,353.45

3,120.00

77,480.00

53,040.00

5,638,920.00

2,355,600.00

3,284,320.00

3,120.00

1,560.00

1,560.00

Usuarios

Usuarios

Visitantes

Usuarios

Cursos

Evento

Acciones

Porcentaje

Porcentaje

Campaña o taller

Talleres

Campaña

500000

500000

20000

1

5

2

100%

100%

24

12

12

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Presupuesto de Egresos 2024 Análisis por Partida de Gasto



PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
1130	SUELDOS BASE	4,646,216.69
1210	HONORARIOS ASIMILADOS	62,400.00
1321	PRIMA VACACIONAL	76,376.16
1322	PRIMA DOMINICAL	106,954.97
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	509,174.43
1324	REMUNERACIONES POR DIA FESTIVO	267,095.77
1440	SEGUROS	39,520.00
1413	APORTACIONES IMSS	1,042,848.60
	SERVICIOS PERSONALES	6,750,586.62
2110	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,480.00
2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,065.20
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,200.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,200.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,240.00
2390	OTROS PRODUCTOS	62,400.00
2410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	20,800.00
2420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,400.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,400.00
2470	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,800.00
2490	MATERIALES DIVERSOS	72,800.00
2520	FERTILIZANTES Y ABONOS, PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	166,400.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,040.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	836.25
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,680.00
2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	41,600.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,800.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,720.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	5,200.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,040.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,821.45
3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	499,200.00
3130	SERVICIO DE AGUA	228,800.00
3140	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	11,232.00
3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	31,200.00
3360	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES. FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	213,200.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,560.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	31,200.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	93,600.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,048,800.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,951,520.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,400.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	131,040.00
	SERVICIOS GENERALES	6,355,752.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,400.00
5150	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,800.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,000.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,000.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	46,800.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	234,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO 2024	14,062,160.07








Presupuesto de Egresos 2024



Análisis por Fuente de Financiamiento



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
1124110100	RECURSOS FISCALES	5,234,226.07
1424700000	RECURSO PROPIO	8,827,934.00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2024		14,062,160.07

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024



ANALISIS POR AREA FUNCIONAL



CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
241	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	14,062,160.07
	TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2024	14,062,160.07

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'G' and 'A'.