



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
CIERRE DE EJERCICIO 2023
PRONÓSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2023



FONDO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS 2023, 1ra. MODIFICACIÓN	RECAUDADO	SIN RECAUDAR
1423700000	730802	ACCESO Y/O ENTRADA A INSTALACIONES	4,320,000.00	4,969,559.00 -	649,559.00
1423700000	730804	ESTACIONAMIENTO	2,576,496.00	3,819,914.00 -	1,243,418.00
1423700000	730801	ACCESO A SANITARIOS	750,000.00	831,105.00 -	81,105.00
1423700000	730807	RENTA DE INSTALACIONES	568,620.00	466,569.00	102,051.00
1423700000	730806	USO DE PISO PARA VENTA	172,800.00	196,911.00 -	24,111.00
1423700000	730602	RENTA DE CANCHAS DEPORTIVAS	25,228.00	34,906.00 -	9,678.00
1423700000	730604	CURSOS	75,450.00	73,660.00	1,790.00
1422700000	080506	REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO	1,065,500.28	1,065,500.28	-
1123110100	910300	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	5,032,909.68	5,032,909.68	-
TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2023			14,587,003.96	16,491,033.96 -	1,904,030.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FONDO	DESCRIPCION	INGRESOS 2023, 1ra. MOD.	RECAUDADO	SIN RECAUDAR
1123110100	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,032,909.68	5,032,909.68	-
1423700000	RECURSO PROPIO	8,488,594.00	10,392,624.00 -	1,904,030.00
1422700000	REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO	1,065,500.28	1,065,500.28	-
TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS 2023		14,587,003.96	16,491,033.96 -	1,904,030.00



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2023, 1ra. MODIFICACIÓN	EJERCIDO	SIN EJERCER
1130	SUELDOS BASE	4,467,516.05	4,320,167.84	147,348.21
1210	HONORARIOS ASIMILADOS	60,000.00	44,135.16	15,864.84
1312	ANTIGÜEDAD	81,370.13	0.00	81,370.13
1321	PRIMA VACACIONAL	73,438.62	73,293.27	145.35
1322	PRIMA DOMINICAL	102,841.32	102,786.11	55.21
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	489,590.80	460,072.57	29,518.23
1324	REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO	256,822.86	200,626.32	56,196.54
1440	SEGUROS	38,000.00	37,056.70	943.30
1413	APORTACIONES IMSS	1,002,739.03	781,483.74	221,255.29
1520	INDEMNIZACIONES	147,788.70	40,585.50	107,203.20
SERVICIOS PERSONALES		6,720,107.51	6,060,207.21	659,900.30
2110	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	8,083.95	3,916.05
2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,255.00	13,907.75	6,347.25
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,000.00	104,561.36	438.64
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	3,712.78	2,287.22
2390	OTROS PRODUCTOS	60,000.00	19,386.56	40,613.44
2410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
2420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,000.00	3,557.43	6,442.57
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	99,661.45	99,213.44	448.01
2470	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	16,114.69	3,885.31
2490	MATERIALES DIVERSOS	70,000.00	70,000.00	0.00
2520	FERTILIZANTES Y ABONOS, PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	160,000.00	136,295.45	23,704.55
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	686.00	314.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	755.43	244.57
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,000.00	15,178.72	10,821.28
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	7,913.64	9,086.36
2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	39,792.48	207.52
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	19,800.00	200.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	9,901.68	98.32
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	68,000.00	59,163.66	8,836.34
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	985.00	4,015.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000.00	505.00	495.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	7,997.91	2.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		784,916.45	637,512.93	147,403.52
3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	418,236.00	61,764.00
3130	SERVICIO DE AGUA	620,000.00	572,809.65	47,190.35
3140	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	10,800.00	9,618.00	1,182.00
3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	20,416.00	404,943.39
3320	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	345,680.00	345,680.00	0.00
3360	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	205,000.00	183,039.49	21,960.51
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	20,330.60	9,669.40
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	90,000.00	88,126.65	1,873.35
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,970,000.00	1,962,555.99	7,444.01
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,838,000.00	2,809,952.65	28,047.35
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	109,427.52	572.48
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	126,000.00	125,126.00	874.00
SERVICIOS GENERALES		6,856,980.00	6,665,318.55	191,661.45
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	8,805.04	1,194.96
5150	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00	13,050.00	6,950.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	99,528.00	472.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	37,500.00	12,500.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	45,000.00	37,613.96	7,386.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	225,000.00	196,497.00	28,503.00
TOTAL PRESUPUESTO 2023		14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'Bell' at the bottom right.]



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS



FONDO	DESCRIPCION	INGRESOS 2023, 1ra. MOD.	RECAUDADO	SIN RECAUDAR
1123110100	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,032,909.68	5,032,909.68	-
1423700000	RECURSO PROPIO	8,488,594.00	10,392,624.00 -	1,904,030.00
1422700000	REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO	1,065,500.28	1,065,500.28	-
TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS 2023		14,587,003.96	16,491,033.96 -	1,904,030.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

CAPITULO	DESCRIPCION	EGRESOS 2023, 1ra. MOD.	EJERCIDO	SIN EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,720,107.51	6,060,207.21	659,900.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	784,916.45	637,512.93	147,403.52
3000	SERVICIOS GENERALES	6,856,980.00	6,665,318.55	191,661.45
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	225,000.00	196,497.00	28,503.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023		14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27

TOTAL REMANENTE 2023 PARA EJERCICIO 2024			2,931,498.27	
--	--	--	--------------	--





PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRUPATUO GUANAJUATO
CIERRE PRESUPUESTAL
Análisis Funcional Programático Económico



U.R.	PGR.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2023, 1ra.	EJERCIDO	SIN EJERCER					
1609							PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES A TODA LA POBLACIÓN	14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27					
H.6.1							MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27					
H							Contribuir con la consolidación del Parque Irekua como un espacio recreativo familiar con un enfoque de cultura ambiental	14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27					
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	14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27					
							SERVICIOS PERSONALES	6,846,107.51	6,185,313.21	660,774.30					
							1123110100	31120M15Q010000	241	E0001	1130	SUELDOS BASE	4,467,516.05	4,320,167.84	147,348.21
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1210	HONORARIOS ASIMILADOS	60,000.00	44,135.16	15,864.84
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	81,370.13	0.00	81,370.13
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	73,438.62	73,293.27	145.35
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1322	PRIMA DOMINICAL	102,841.32	102,786.11	55.21
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	489,590.80	460,072.57	29,518.23
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1324	REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO	256,822.86	200,626.32	56,196.54
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1413	APORTACIONES IMSS	437,345.40	216,090.11	221,255.29
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1413	APORTACIONES IMSS	565,393.63	565,393.63	0.00
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1440	SEGUROS	38,000.00	37,056.70	943.30
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	1520	INDENIZACIONES	147,788.70	40,585.50	107,203.20
							1423700000	31120M15Q010000	241	E0001	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	126,000.00	125,126.00	874.00
												1,878,555.00	1,580,594.21	137,960.79	
												1,750,055.00	1,558,982.74	191,072.26	
												6,000.00	6,000.00	0.00	
												20,255.00	13,907.75	6,347.25	
												6,000.00	3,712.78	2,287.22	
												30,000.00	30,000.00	0.00	
												10,000.00	10,000.00	0.00	
												30,000.00	30,000.00	0.00	
												500.00	186.00	314.00	
												1,000.00	755.43	244.57	
												40,000.00	39,792.48	207.52	
												5,000.00	985.00	4,015.00	
												1,000.00	505.00	495.00	
												8,000.00	7,997.91	2.09	
												480,000.00	418,236.00	61,764.00	
												120,000.00	120,000.00	0.00	
												400,000.00	358,876.65	41,123.35	
												10,800.00	9,618.00	1,182.00	
												30,000.00	20,416.00	9,584.00	
												205,000.00	183,039.49	21,960.51	
												1,500.00	0.00	1,500.00	
												30,000.00	20,330.60	9,669.40	
												90,000.00	88,126.65	1,873.35	
												10,000.00	8,805.04	1,194.96	
												20,000.00	13,050.00	6,950.00	
												100,000.00	99,528.00	472.00	
												50,000.00	37,500.00	12,500.00	
												45,000.00	37,613.96	7,386.04	
												3,000.00	979.35	2,020.65	
												1,000.00	979.35	20.65	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

Espacio público de recreación con accesibilidad universal otorgada
A1 Atención a usuarios

A2 Servicios Salud en Parque Irekua



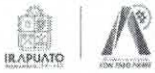
PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
CIERRE PRESUPUESTAL

Análisis Funcional Programático Económico



U.R.	PGR.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2023, 1ra.	EJERCIDO	SIN EJERCER
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 Irekua como un espacio recreativo familiar con un enfoque de cultura ambiental										
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										
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010102 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,000.00	0.00	2,000.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010103 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	74,500.00	70,336.60	3,963.40
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010103 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	236.00	764.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010103 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	9,800.00	200.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010103 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00	500.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010103 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	60,000.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010104 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	51,000.00	50,096.32	903.68
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010104 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	668.60	331.40
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010104 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,899,341.45	49,427.52	5,749,913.93
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,701,341.45	2,693,890.61	67,500.84
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	80,000.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2410 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	24,561.36	438.64
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2420 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,000.00	3,557.43	6,442.57
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	30,000.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2470 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	39,661.45	39,213.44	448.01
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2490 MATERIALES DIVERSOS	10,000.00	6,114.69	3,885.31
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	40,000.00	40,000.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,000.00	15,178.72	10,821.28
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2730 ARTICULOS DEPORTIVOS	17,000.00	7,913.64	9,086.36
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2910 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	9,901.68	98.32
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 3320 SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	68,000.00	59,163.66	8,836.34
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010201 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	345,680.00	345,680.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010202 2390 OTROS PRODUCTOS	1,970,000.00	1,962,555.99	7,444.01
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010202 2520 FERTILIZANTES Y ABONOS	3,158,000.00	3,099,557.86	58,442.14
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010202 3130 SERVICIO DE AGUA	60,000.00	19,386.56	40,613.44
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010202 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	160,000.00	136,295.45	23,704.55
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010202 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	93,933.00	6,067.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010301 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,838,000.00	2,809,952.65	28,047.35
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010301 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	200.00	2,800.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010302 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010302 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	0.00
						1423700000	31120M15Q010000 241 E00010302 2110 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	200.00	1,300.00

Handwritten signatures and marks in blue ink.



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS



FONDO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2023, 1ra. MODIFICACIÓN	EJERCIDO	SIN EJERCER
1123110100	1130	SUELDOS BASE	4,467,516.05	4,320,167.84	147,348.21
1423700000	1210	HONORARIOS ASIMILADOS	60,000.00	44,135.16	15,864.84
1422700000	1312	ANTIGÜEDAD	81,370.13	-	81,370.13
1423700000	1321	PRIMA VACACIONAL	73,438.62	73,293.27	145.35
1423700000	1322	PRIMA DOMINICAL	102,841.32	102,786.11	55.21
1423700000	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	489,590.80	460,072.57	29,518.23
1423700000	1324	REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO	256,822.86	200,626.32	56,196.54
1423700000	1413	APORTACIONES IMSS	437,345.40	216,090.11	221,255.29
1123110100	1413	APORTACIONES IMSS	565,393.63	565,393.63	-
1423700000	1440	SEGUROS	38,000.00	37,056.70	943.30
1422700000	1520	INDEMNIZACIONES	147,788.70	40,585.50	107,203.20
	1000	SERVICIOS PERSONALES	6,720,107.51	6,060,207.21	659,900.30
1423700000	2110	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	8,083.95	3,916.05
1423700000	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,255.00	13,907.75	6,347.25
1423700000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	80,000.00	-
1422700000	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	24,561.36	438.64
1423700000	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,000.00	-	5,000.00
1423700000	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	6,000.00	3,712.78	2,287.22
1423700000	2390	OTROS PRODUCTOS	60,000.00	19,386.56	40,613.44
1423700000	2410	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	-	20,000.00
1423700000	2420	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO	10,000.00	3,557.43	6,442.57
1423700000	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00	60,000.00	-
1422700000	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	39,661.45	39,213.44	448.01
1423700000	2470	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	16,114.69	3,885.31
1423700000	2490	MATERIALES DIVERSOS	70,000.00	70,000.00	-
1423700000	2520	FERTILIZANTES Y ABONOS, PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	160,000.00	136,295.45	23,704.55
1423700000	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	686.00	314.00
1423700000	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	755.43	244.57
1422700000	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,000.00	15,178.72	10,821.28
1423700000	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,000.00	7,913.64	9,086.36
1423700000	2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	39,792.48	207.52
1423700000	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000.00	19,800.00	200.00
1423700000	2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	9,901.68	98.32
1423700000	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	68,000.00	59,163.66	8,836.34
1423700000	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,000.00	985.00	4,015.00
1423700000	2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,000.00	505.00	495.00
1423700000	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	7,997.91	2.09
		MATERIALES Y SUMINISTROS	784,916.45	637,512.93	147,403.52
1423700000	3110	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	418,236.00	61,764.00
1423700000	3130	SERVICIO DE AGUA	220,000.00	213,933.00	6,067.00
1422700000	3130	SERVICIO DE AGUA	400,000.00	358,876.65	41,123.35
1423700000	3140	SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL	10,800.00	9,618.00	1,182.00
1423700000	3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	20,416.00	9,584.00
1422700000	3320	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	345,680.00	345,680.00	-
1423700000	3360	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	205,000.00	183,039.49	21,960.51
1423700000	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	-	1,500.00
1423700000	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	20,330.60	9,669.40
1423700000	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	90,000.00	88,126.65	1,873.35
1423700000	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,970,000.00	1,962,555.99	7,444.01
1423700000	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,838,000.00	2,809,952.65	28,047.35
1423700000	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	109,427.52	572.48
1423700000	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	126,000.00	125,126.00	874.00
		SERVICIOS GENERALES	6,856,980.00	6,665,318.55	191,661.45
1423700000	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00	8,805.04	1,194.96
1423700000	5150	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	20,000.00	13,050.00	6,950.00
1423700000	5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	99,528.00	472.00
1423700000	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50,000.00	37,500.00	12,500.00
1423700000	5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	45,000.00	37,613.96	7,386.04
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	225,000.00	196,497.00	28,503.00
		TOTAL PRESUPUESTO 2023	14,587,003.96	13,559,535.69	1,027,468.27

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and a signature that appears to be 'G' or 'C']



IRAPUATO
GOBIERNO MUNICIPAL



Parque Irekua

PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO
CIERRE PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO DE METAS

UR	PG	FM	PROP	COMP	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION
						U.M.	CAN		

1009 PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVÉS DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES A TODA LA POBLACION
H.6.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

H	1	H-6	01	H-6.1	H-6.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1	H-6.1.1.1
								Contribuir con la consolidación del Parque Irekua como un espacio recreativo familiar con un enfoque de cultura ambiental	Porcentaje de conservación de áreas verdes del Parque Irekua	100		Programa de mantenimiento Reporte fotográfico			
								Los visitantes del Parque Irekua disponen de espacios de recreación e infraestructura óptima para el deporte, recreación y esparcimiento en armonía con la biodiversidad	Visitas	60000		Ingresos de ingreso propio por asistencia Ingresos de ingreso propio por asistencia			
								14,587,003.96	13,559,535.69						
								6,846,107.51	6,185,333.21						
								1,878,555.00	1,680,594.21						
								1,750,055.00	1,558,982.74						
								3,000.00	979.35						
								74,500.00	70,536.00						
								51,000.00	50,096.12						
								5,859,341.45	5,693,408.27						
								2,701,341.45	2,633,840.61						
								3,158,000.00	3,059,567.66						
								3,000.00	200.00						
								1,500.00	0.00						
								1,500.00	200.00						

Descripción	U.M.	Porcentaje	Indicador	Meta	Supuestos	Medios de Verificación
Se cuenta con recurso económico para el mantenimiento de las instalaciones del parque			Programa de conservación de áreas verdes del Parque Irekua	100		Programa de mantenimiento Reporte fotográfico
Programas recreativos implementados en el municipio/las instalaciones del Parque Irekua			Visitas	60000		Ingresos de ingreso propio por asistencia Ingresos de ingreso propio por asistencia
Se cuenta con el apoyo para la promoción y difusión			Usuarios	450000		Memorias Informe de ingreso propio por asistencia
La ciudadanía participa en las actividades de Parque Irekua			Usuarios	450000		Informe de ingreso propio por asistencia
la ciudadanía responde a la convocatoria			Usuarios	20000		Informe de ingreso propio por inscripción
la ciudadanía responde a la convocatoria			niños y jóvenes	200		Memoria de Eventos
la ciudadanía responde a la convocatoria			Evento	5		
Los asistentes al parque mantienen en óptimas condiciones las instalaciones			Acciones	2		Bitácora mensual
La ciudadanía respetará las instalaciones			mantenimiento	100%		Programa de mantenimiento
La ciudadanía respetará las áreas verdes y arbolado			mantenimiento	100%		Programa de mantenimiento
Las instituciones brindan apoyo			Eventos	24		Memoria
La ciudadanía responde a la convocatoria			Talleres	12		Memoria
La ciudadanía responde a la convocatoria			campana	12		Memoria



**PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
GUANAJUATO**

TARJETA INFORMATIVA CON RESPECTO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023

Con respecto a los ingresos de un importe total esperado de \$14'587,003.96 se recaudaron \$ 16' 491,033.96 lo cual se desprende que hubo más recaudación de lo proyectado principalmente por los conceptos de accesos al parque y baños, así como de estacionamiento.

Con respecto a lo egresos se tenía un presupuesto de \$ 14'587,003.96 se ejercieron gastos por \$ 13'491,033.96 dando con esto un monto no ejercido de \$ 1'027,468.27 de los cuales el monto más significativo fue el capítulo 1000 "Servicios Personales" el cual se origino debido a que la plaza de coordinador de presupuesto no se ocupó desde enero hasta el mes de septiembre de 2023, motivo por el cual no se ejerció la totalidad por sueldos, otros conceptos que no se ejercieron en su totalidad fue el pago del IMSS, las indemnizaciones y antigüedad.

Lo anterior origina un remanente de \$ 2'931,498.27, para ser ejercido en el presente ejercicio 2024, esto se presentará en una primera modificación al presupuesto para su autorización y poder ejercer dicho remanente, aplicándolo a varias partidas que se requieren para un mejor funcionamiento del parque.

ESTHER CORDOBA AGUIRRE

Directora General del Parque Irekua la Casa de las Familias del Municipio de Irapuato
Guanajuato