

Irapuato, Guanajuato, a 26 de abril de 2024

C. Integrantes de la Junta de Gobierno

Presentes

En mi carácter de Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, someto a su consideración la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024.

Considerando

- Que durante la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 71, efectuada en el mes de marzo, se aprobó la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024 del Municipio, resultando en una ampliación de recursos por la cantidad de \$ 4,095,000.00 (Cuatro millones noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.), se solicita incorporarlos al presupuesto de la siguiente manera:

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
1130	Sueldos base al personal permanente	973,919.51	Recurso para reestructura salarial, previo análisis que trae consigo la reducción a solo trece niveles tabulares y una mejora de las condiciones salariales del personal a través de conceptos de previsión social y recurso para dar por terminada la relación laboral con el personal adscrito a la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al momento de la separación de ésta del Sistema DIF.
1312	Antigüedad	523,115.76	
1321	Prima vacacional	28,881.37	
1323	Gratificaciones de fin de año	138,070.60	
1520	Indemnizaciones	1,222,987.00	
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	957,125.76	
3980	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	250,900.00	
Total		4,095,000.00	

- Que se pretende recibir de DIF Estatal la cantidad de \$895,012.60 (Ochocientos noventa y cinco mil doce pesos 60/100 M.N.) para el fortalecimiento del centro de convivencias supervisadas y asistidas que se aplicaría en lo siguiente.

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
1210	Honorarios asimilables a salarios	395,748.85	Recurso para la contratación de cinco psicólogos
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,638.92	Recurso para material de oficina necesario para informes de los psicólogos.
2170	Materiales y útiles de enseñanza	77,112.79	Recurso para material didáctico, juegos, entre otros.
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	3,221.00	Recurso para despachador de agua
2480	Materiales complementarios	38,684.88	Recurso para acondicionar el centro.
3270	Arrendamiento de activos intangibles	9,734.00	Recurso para licencias de office y anti virus.
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	29,470.99	Recurso para acondicionar el centro.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

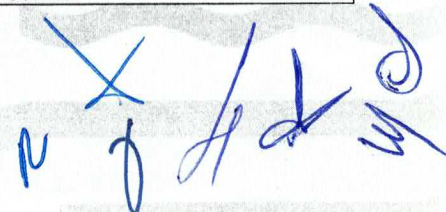
DIF IRAPUATO

Blvd. Vasco de Quiroga s/n, Col. Morelos, C.P. 36584, Irapuato, Gto.

462 626 11 24

www.irapuato.aob.mx

3



PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
5110	Muebles de oficina y estantería	105,990.00	Recurso para adquisición de sillas y escritorios
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	124,260.00	Recurso para equipos de cómputo, multifuncional, entre otros.
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,753.17	Recurso para adquisición de Refrigerador.
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	90,398.00	Recurso para centro de juegos casa, columpio y resbaladero.
Total		895,012.60	

3. Que es necesario realizar movimientos internos por un importe de \$2,511,738.78 (Dos millones quinientos once mil setecientos treinta y ocho pesos 78/100 M.N.) para atender las siguientes necesidades:

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
1130	Sueldos base al personal permanente	1,185,373.40	Cambio de unidad responsable por movimientos de plazas para fortalecer al Sistema DIF.
1321	Prima vacacional	10,634.46	
1323	Gratificaciones de fin de año	195,175.40	
1340	Compensaciones	63,830.00	Recurso para pago de retribuciones por actividades especiales.
2160	Material de limpieza	12,000.00	Adquisición de material de limpieza para mantenimiento de tanque terapéutico.
2160	Material de limpieza	150,000.00	Material de limpieza para inmuebles por cambio de fuente financiamiento.
2220	Productos alimenticios para animales	16,000.00	Adquisición alimento para perros que ayudan en la vigilancia del centro DIF.
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,600.00	Adquisición de malla sobra para espacio que ocupa el tanque terapéutico.
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,020.00	Adquisición de calentador de paso para terapia física y rehabilitación.
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	26,000.00	Recurso para dictámenes y programas internos requeridos para la operación del nuevo almacén de alimentos.
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	23,000.00	
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	100,000.00	Cambio de unidad responsable de proyectos externos a desarrollo institucional.
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	15,000.00	Recurso para impresión de títulos de la escuela de enfermería.
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	103,000.00	Recurso para impresos de la Dirección de Comunicación Social.
3380	Servicios de vigilancia	70,000.00	Recurso para servicio de vigilancia en los inmuebles de Paralímpico, Torres Landa, Gerontológico y Monte Olimpo.

2024

200 AÑOS DE GRANDEZA

GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

DIF IRAPUATO

Bldv. Vasco de Quiroga s/n, Col. Morelos, C.P. 36584, Irapuato, Gto.

462 626 11 24

www.irapuato.aob.mx



PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	Recurso para prótesis ocular de una niña beneficiaria.
4410	Ayudas sociales a personas	54,000.00	Recurso para apoyo a pacientes que reciben equinoterapia.
4410	Ayudas sociales a personas	353,850.00	Recurso para atender necesidades de niñas, niños y adolescentes a disposición de la procuraduría auxiliar de protección.
4410	Ayudas sociales a personas	12,500.56	Recurso para apoyo a beneficiarios de atención alimentaria proveniente de recurso estatal.
5110	Muebles de oficina y estantería	4,500.00	Recurso para adquisición de silla secretarial de la coordinación de atención a comunidades.
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	18,000.00	Recurso para equipo de la dirección de administración.
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00	Recurso para adquisición de sistema de cámaras de vigilancia en el Paralímpico.
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	60,254.96	Recurso para adquisición de estufones y refrigeradores para los comedores comunitarios.
Total Traspasos		2,511,738.78	

Por lo anterior solicito se autorice un aumento líquido por un importe de \$ 4,990,012.60 (Cuatro millones novecientos noventa mil doce pesos 60/100 M.N.) y un traspaso presupuestal por la cantidad \$2,511,738.78 (Dos millones quinientos once mil setecientos treinta y ocho pesos 78/100 M.N.) dando como resultado un presupuesto modificado de \$63,760,051.34 (Sesenta y tres millones setecientos sesenta mil cincuenta y un pesos 34/100 M.N.) cuyo detalle se muestra en los anexos al presente.

Atentamente

Liliana del Carmen Torrero García
Directora General Sistema DIF Irapuato

3

2024
200 AÑOS DE GRANDEZA
 GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

DIF IRAPUATO
 Blvd. Vasco de Quiroga s/n, Col. Morelos, C.P. 36584, Irapuato, Gto.
 462 626 11 24
 www.irapuato.aob.mx



Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos
Ejercicio Fiscal 2024
Análítico de Ingresos



CRI	DENOMINACIÓN	F.F.	INGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	LÍQUIDAS		INGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
				AUMENTO	REDUCCIÓN	
5	PRODUCTOS		800.00	0.00	0.00	800.00
5100	PRODUCTOS		800.00	0.00	0.00	800.00
5101	INTERESES	1424700000	800.00	0.00	0.00	800.00
5109	OTROS PRODUCTOS	1424700000	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		6,057,352.00	0.00	0.00	6,057,352.00
7300	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS		3,898,467.00	0.00	0.00	3,898,467.00
7303	SERVICIOS ASISTENCIA MÉDICA		727,740.00	0.00	0.00	727,740.00
730305	SERVICIO PSICOLÓGICO	1424700000	54,940.00	0.00	0.00	54,940.00
730306	SESIÓN DE TERAPIA FÍSICA	1424700000	672,800.00	0.00	0.00	672,800.00
7304	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL		3,070,231.00	0.00	0.00	3,070,231.00
730401	VALORACIÓN PSICOLÓGICA	1424700000	13,368.00	0.00	0.00	13,368.00
730402	PERITAJE PSICOLÓGICO Y DE TRABAJO SOCIAL	1424700000	4,355.00	0.00	0.00	4,355.00
730402	PERITAJE PSICOLÓGICO Y DE TRABAJO SOCIAL (ESTUDIO SOCIOECONÓMICO MEDIA VULNERABILIDAD)	1424700000	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
730404	INSCRIPCIÓN (GUARDERÍA)	1424700000	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
730404	CUOTA MENSUAL ESPECIAL (GUARDERÍA)	1424700000	975.00	0.00	0.00	975.00
730404	CUOTA MENSUAL (GUARDERÍA)	1424700000	688,860.00	0.00	0.00	688,860.00
730407	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA JUICIOS DE RECONOCIMIENTOS, DESCONOCIMIENTOS Y CONTRADICCIÓN DE PATERNIDAD	1424700000	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00
730410	INSCRIPCIÓN (BELLEZA)	1424700000	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
730410	MENSUALIDAD (BELLEZA)	1424700000	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
730410	FICHA Y CURSO DE INDUCCIÓN (ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1424700000	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00
730410	INSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR (ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1424700000	183,024.00	0.00	0.00	183,024.00
730410	MENSUALIDAD DEL CICLO ESCOLAR(ESCUELA DE ENFERMERÍA)	1424700000	1,953,232.00	0.00	0.00	1,953,232.00
730410	CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS	1424700000	844.00	0.00	0.00	844.00
730410	RETIRO DE DOCUMENTOS	1424700000	278.00	0.00	0.00	278.00
730410	DERECHO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO	1424700000	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
730410	DERECHOS DE TITULACIÓN	1424700000	76,190.00	0.00	0.00	76,190.00
730410	COBRO MENSUAL POR COLEGIATURA VENCIDA	1424700000	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
730410	COBRO POR REPOSICIÓN DE RECIBO DE PAGO	1424700000	188.00	0.00	0.00	188.00
730410	CONSTANCIAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA	1424700000	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
730410	CONSTANCIA DE HISTORIAL ACADÉMICO	1424700000	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00
730410	TITULACIÓN POR EXAMEN RECEPCIONAL	1424700000	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00
7308	POR USO GOCE DE BIENES PATRIMONIALES		100,496.00	0.00	0.00	100,496.00
730805	ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (ASFALTO Y TERRACERÍA)	1424700000	19,456.00	0.00	0.00	19,456.00
730805	FUENTE DE SODAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA	1424700000	17,514.00	0.00	0.00	17,514.00
730805	FUENTE DE SODAS EN VASCO DE QUIROGA	1424700000	22,480.00	0.00	0.00	22,480.00
730805	LOCALES EN GERONTOLÓGICO	1424700000	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
730806	COMERCIANTES SEMIFIJOS POR DÍA	1424700000	5,846.00	0.00	0.00	5,846.00
7900	OTROS INGRESOS		2,158,885.00	0.00	0.00	2,158,885.00
7901	OTROS INGRESOS		2,158,885.00	0.00	0.00	2,158,885.00
790101	DONATIVO PLAZA DE TOROS	1424700000	2,156,240.00	0.00	0.00	2,156,240.00
790107	COPIAS POR UNIDAD	1424700000	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		51,897,607.00	4,990,012.60	0.00	56,887,619.60
9100	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		51,897,607.00	4,990,012.60	0.00	56,887,619.60
9103	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	1124151100	51,229,438.60	4,095,000.00	0.00	55,324,438.60
9102	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES	1724911101	668,168.40	895,012.60	0.00	1,563,181.00
TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS			57,955,759.00	4,990,012.60	0.00	62,945,771.60
322000509	REMANENTE RECURSO PROPIO 2023	1423700000	814,279.74	0.00	0.00	814,279.74
TOTAL			58,770,038.74	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación por Objeto del Gasto



PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN		TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,696,487.74		1,185,373.40	1,249,203.40	973,919.51	0.00	30,606,557.25
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,692,900.00		0.00	0.00	395,748.85	0.00	2,088,648.85
1311	PRIMA QUINQUENAL	53,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00
1312	ANTIGÜEDAD	300,000.00		0.00	0.00	523,115.76	0.00	823,115.76
1321	PRIMA VACACIONAL	486,827.34		10,634.46	10,634.46	28,881.37	0.00	515,708.71
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	3,245,515.60		195,175.40	195,175.40	138,070.60	0.00	3,383,586.20
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	132,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
1340	COMPENSACIONES	420,000.00		63,830.00	0.00	0.00	0.00	483,830.00
1413	APORTACIONES IMSS	4,448,298.37		0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,298.37
1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,393,500.86		0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,500.86
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,435,305.90		0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,305.90
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1520	INDEMNIZACIONES	400,000.00		0.00	0.00	1,222,987.00	0.00	1,622,987.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	956,670.00		0.00	0.00	0.00	0.00	956,670.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00		0.00	0.00	957,125.76	0.00	957,125.76
1610	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,866,485.81		1,455,013.26	1,455,013.26	4,239,848.85	0.00	49,096,334.66
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	433,847.98		0.00	0.00	4,638.92	0.00	438,486.90
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,076.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00
2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	300,515.79		0.00	16,600.00	0.00	0.00	283,915.79
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	76,730.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	71,730.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	298,787.68		162,000.00	150,000.00	0.00	0.00	310,787.68
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	120,462.66		0.00	10,500.00	77,112.79	0.00	187,075.45
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	431,041.40		0.00	0.00	0.00	0.00	431,041.40
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,700.00		0.00	27,755.52	3,221.00	0.00	41,165.48
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,400.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	33,400.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106,846.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	101,846.00
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,460.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	43,460.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00		0.00	0.00	38,684.88	0.00	43,084.88
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	187,064.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	182,064.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39,983.84		0.00	0.00	0.00	0.00	39,983.84
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55,682.07		0.00	0.00	0.00	0.00	55,682.07
2550	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,201.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,201.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,400.00		6,600.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,691,980.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,591,980.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,348.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17,348.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,269.30		0.00	0.00	0.00	0.00	17,269.30
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,475.20		0.00	0.00	0.00	0.00	39,475.20
2910	HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00		7,020.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,632.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	46,875.00		0.00	16,000.00	0.00	0.00	30,875.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,480.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,480.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,540,257.92		191,620.00	410,855.52	123,657.59	0.00	4,444,679.99
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	501,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	501,600.00
3120	GAS	51,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00
3130	AGUA	229,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	229,200.00
3140	TELÉFONIA TRADICIONAL	145,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
3150	TELÉFONIA CELULAR	143,724.00		0.00	0.00	0.00	0.00	143,724.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	28,820.00		0.00	0.00	9,734.00	0.00	38,554.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	161,520.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	131,520.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	7,425.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	33,425.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	125,500.00		123,000.00	108,000.00	0.00	0.00	140,500.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	264,375.00		118,000.00	3,006.00	0.00	0.00	379,381.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	588,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	278,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	395,042.92		0.00	216,000.00	29,470.99	0.00	208,513.91
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,780.00		0.00	11,000.00	0.00	0.00	47,780.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	195,815.44		0.00	11,530.00	0.00	0.00	184,285.44
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	70,815.39		0.00	0.00	0.00	0.00	70,815.39
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación por Objeto del Gasto



PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	96,099.93	0.00	0.00	0.00	0.00	96,099.93
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	108,090.00	0.00	108,090.00	0.00	0.00	0.00
3710	PASAJES AÉREOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3720	PASAJES TERRESTRES	9,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	8,800.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	67,700.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	30,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,344,083.32	0.00	64,544.00	0.00	0.00	1,279,539.32
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	70,230.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	60,230.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	876,243.79	0.00	0.00	250,900.00	0.00	1,127,143.79
3000	SERVICIOS GENERALES	6,528,764.79	337,000.00	600,870.00	290,104.99	0.00	6,554,999.78
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,602,891.40	435,350.56	0.00	0.00	0.00	3,038,241.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,602,891.40	435,350.56	0.00	0.00	0.00	3,038,241.96
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,500.00	0.00	105,990.00	0.00	110,490.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	18,000.00	45,000.00	124,260.00	0.00	142,260.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	115,318.00	70,254.96	0.00	15,753.17	0.00	201,326.13
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	90,398.00	0.00	90,398.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	175,318.00	92,754.96	45,000.00	336,401.17	0.00	559,474.13
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	66,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,320.82
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	66,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,320.82
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		58,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34

[Handwritten signature]

1
3
[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2024
Clasificación por Fuentes de Financiamiento



CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASO		LÍQUIDA		EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1	NO ETIQUETADO	58,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34
11	RECURSOS FISCALES	51,229,438.60	1,605,013.26	1,605,013.26	4,095,000.00	0.00	55,324,438.60
1124151100	RECURSOS FISCALES 2024	51,229,438.60	1,605,013.26	1,605,013.26	4,095,000.00	0.00	55,324,438.60
14	INGRESOS PROPIOS	6,872,431.74	833,970.00	833,970.00	0.00	0.00	6,872,431.74
1424700000	INGRESOS PROPIOS 2024	6,058,152.00	633,970.00	633,970.00	0.00	0.00	6,058,152.00
1423700000	INGRESOS PROPIOS 2023	814,279.74	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	814,279.74
17	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	668,168.40	72,755.52	72,755.52	895,012.60	0.00	1,563,181.00
1724911101	TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024	668,168.40	72,755.52	72,755.52	895,012.60	0.00	1,563,181.00
2	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		58,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34

Handwritten blue ink marks and signatures on the left side of the page, including a large signature at the top, a small mark below it, the number '3', and several other scribbles and marks at the bottom.



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa

DIF

IRAPUATO

CÓDIGO	UNIDAD RESPONSABLE	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
31120M15D010100	PRESIDENCIA	875,094.66	15,000.00	30,000.00	11,159.04	0.00	871,253.70
31120M15D020100	DIRECCIÓN GENERAL	1,600,121.27	0.00	0.00	69,138.52	0.00	1,669,259.79
31120M15D020300	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	614,335.38	0.00	30,000.00	36,343.36	0.00	620,678.74
31120M15D020400	COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA	429,514.92	0.00	16,350.00	19,236.76	0.00	432,401.68
31120M15D020500	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA	2,991,977.49	15,000.00	30,000.00	73,568.91	0.00	3,050,546.40
31120M15D060100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	569,211.13	0.00	0.00	32,157.50	0.00	601,368.63
31120M15D060200	DESARROLLO INSTITUCIONAL	504,866.35	100,000.00	0.00	28,126.54	0.00	632,992.89
31120M15D060300	VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN	438,352.61	0.00	0.00	4,394.24	0.00	442,746.85
31120M15D060500	PROYECTOS EXTERNOS	468,214.10	0.00	100,000.00	21,837.77	0.00	390,051.87
31120M15D080100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	505,806.66	0.00	3,000.00	32,157.50	0.00	534,964.16
31120M15D080700	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE	1,089,337.71	0.00	5,500.00	45,824.90	0.00	1,129,662.61
31120M15D080800	CUIDADO A LA NIÑEZ	2,767,602.98	0.00	11,530.00	360,630.32	0.00	3,116,703.30
31120M15D100100	DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	887,727.06	10,000.00	2,000.00	69,741.02	0.00	965,468.08
31120M15D100200	ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES	1,552,304.43	0.00	14,620.00	75,387.34	0.00	1,613,071.77
31120M15D100300	TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	371,944.12	551,141.26	18,400.00	53,988.76	0.00	958,674.14
31120M15D100400	INCLUSIÓN A LA VIDA	2,303,538.51	0.00	503,891.26	214,354.84	0.00	2,014,002.09
31120M15D110100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74
31120M15D120100	PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,682,454.40	0.00	260,141.40	37,764.16	0.00	1,460,077.16
31120M15D120200	ATENCIÓN INMEDIATA	1,950,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	2,564,800.08
31120M15D120300	ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES	4,027,348.40	353,850.00	332,260.20	68,098.48	0.00	4,117,036.68
31120M15D130100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	614,792.60	18,000.00	0.00	32,435.38	0.00	665,227.98
31120M15D130200	RECURSOS FINANCIEROS	1,854,517.98	0.00	8,000.00	73,305.40	0.00	1,919,823.38
31120M15D130300	RECURSOS MATERIALES	8,343,155.60	236,000.00	536,000.00	153,712.30	0.00	8,196,867.90
31120M15D140100	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	515,968.07	260,141.40	0.00	27,685.10	0.00	803,794.57
31120M15D140200	ATENCIÓN A COMUNIDADES	1,743,318.43	4,500.00	14,500.00	64,955.16	0.00	1,798,273.59
31120M15D140300	ATENCIÓN ALIMENTARIA	1,444,727.59	121,755.52	80,225.52	59,053.30	0.00	1,545,310.89
31120M15D140400	ATENCIÓN SOCIAL	1,586,295.06	0.00	7,530.00	173,219.86	0.00	1,751,984.92
31120M15D140500	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV)	1,989,013.34	659,520.60	1,200.00	101,651.38	0.00	2,748,985.32
31120M15D150100	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO	12,400,441.15	63,830.00	0.00	2,044,474.28	0.00	14,508,745.43
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		58,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '3' and various scribbles.



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACION	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACION
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
31120M15D010100	PRESIDENCIA		875,094.66	15,000.00	30,000.00	11,159.04	0.00	871,253.70
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	561,045.06	0.00	0.00	2,036.16	0.00	563,081.22
	1321	PRIMA VACACIONAL	9,197.46	0.00	0.00	60.48	0.00	9,257.94
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	61,316.40	0.00	0.00	403.20	0.00	61,719.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	8,659.20	0.00	8,659.20
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,463.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,463.44
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,023.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,023.92
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.40
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	18,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,192.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.02
	3710	PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	3720	PASAJES TERRESTRES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,177.96	15,000.00	0.00	0.00	0.00	52,177.96
31120M15D020100	DIRECCIÓN GENERAL		1,600,121.27	0.00	0.00	69,138.52	0.00	1,669,259.79
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,252,986.36	0.00	0.00	4,742.80	0.00	1,257,729.16
	1321	PRIMA VACACIONAL	20,540.76	0.00	0.00	100.20	0.00	20,640.96
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	136,938.40	0.00	0.00	668.00	0.00	137,606.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	63,627.52	0.00	63,627.52
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,685.75	0.00	0.00	0.00	0.00	16,685.75
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, I	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	3710	PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3720	PASAJES TERRESTRES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
31120M15D020300	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		614,335.38	0.00	30,000.00	36,343.36	0.00	620,678.74
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	450,011.64	0.00	0.00	16,778.72	0.00	466,790.36
	1321	PRIMA VACACIONAL	7,377.24	0.00	0.00	354.48	0.00	7,731.72
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	49,181.60	0.00	0.00	2,363.20	0.00	51,544.80
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	16,846.96	0.00	16,846.96
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.40
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.50
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
31120M15D020400	COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA		429,514.92	0.00	16,350.00	19,236.76	0.00	432,401.68
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	325,055.58	0.00	0.00	4,742.80	0.00	329,798.38
	1321	PRIMA VACACIONAL	5,328.78	0.00	0.00	100.20	0.00	5,428.98
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	35,525.20	0.00	0.00	668.00	0.00	36,193.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	13,725.76	0.00	13,725.76
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.36
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	10,000.00
31120M15D020500	COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA		2,991,977.49	15,000.00	30,000.00	73,568.91	0.00	3,050,546.40
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,259,823.24	0.00	0.00	27,787.27	0.00	1,287,610.51
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,269,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,900.00
	1321	PRIMA VACACIONAL	20,652.84	0.00	0.00	670.92	0.00	21,323.76
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	137,685.60	0.00	0.00	4,472.80	0.00	142,158.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	40,637.92	0.00	40,637.92
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.60
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.71
	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,590.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,590.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.00
	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.50
	2550	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,201.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,201.00



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto

DIF
IRAPUATO

UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
	3130	AGUA	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,790.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	24,790.00
	31120M15D060100	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	569,211.13	0.00	0.00	32,157.50	0.00	601,368.63
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	406,904.16	0.00	0.00	7,909.44	0.00	414,813.60
	1321	PRIMA VACACIONAL	6,670.56	0.00	0.00	167.10	0.00	6,837.66
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	44,470.40	0.00	0.00	1,114.00	0.00	45,584.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	22,966.96	0.00	22,966.96
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,898.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.19
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
	6220	INVERSIÓN PÚBLICA	66,320.82	0.00	0.00	0.00	0.00	66,320.82
	31120M15D060200	DESARROLLO INSTITUCIONAL	504,866.35	100,000.00	0.00	28,126.54	0.00	632,992.89
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	430,276.92	0.00	0.00	17,826.72	0.00	448,103.64
	1321	PRIMA VACACIONAL	7,053.72	0.00	0.00	376.62	0.00	7,430.34
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47,024.80	0.00	0.00	2,510.80	0.00	49,535.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,412.40	0.00	7,412.40
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,540.91	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.91
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
	31120M15D060300	VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN	438,352.61	0.00	0.00	4,394.24	0.00	442,746.85
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	300,518.94	0.00	0.00	829.28	0.00	301,348.22
	1321	PRIMA VACACIONAL	4,926.54	0.00	0.00	17.52	0.00	4,944.06
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	32,843.60	0.00	0.00	116.80	0.00	32,960.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,430.64	0.00	3,430.64
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.53
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	41,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,140.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	31120M15D060500	PROYECTOS EXTERNOS	468,214.10	0.00	100,000.00	21,837.77	0.00	390,051.87
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	296,262.36	0.00	0.00	16,525.92	0.00	312,788.28
	1321	PRIMA VACACIONAL	4,856.76	0.00	0.00	394.17	0.00	5,250.93
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	32,378.40	0.00	0.00	2,327.60	0.00	34,706.00
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,590.08	0.00	2,590.08
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.18
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,588.40
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	31120M15D080100	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	505,806.66	0.00	3,000.00	32,157.50	0.00	534,964.16
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	406,904.16	0.00	0.00	7,909.44	0.00	414,813.60
	1321	PRIMA VACACIONAL	6,670.56	0.00	0.00	167.10	0.00	6,837.66
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	44,470.40	0.00	0.00	1,114.00	0.00	45,584.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	22,966.96	0.00	22,966.96
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.54
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00
	3720	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACION	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACION
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
		PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE	1,089,337.71	0.00	5,500.00	45,824.90	0.00	1,129,662.61
31120M15D080700		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	772,973.70	0.00	0.00	22,671.76	0.00	795,645.46
	1321	PRIMA VACACIONAL	12,671.70	0.00	0.00	478.98	0.00	13,150.68
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	84,478.00	0.00	0.00	3,193.20	0.00	87,671.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	19,480.96	0.00	19,480.96
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21,129.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21,129.43
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	12,636.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.88
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
	3470	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, I	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	19,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,760.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,767,602.98	0.00	11,530.00	360,630.32	0.00	3,116,703.30
31120M15D080800		CUIDADO A LA NINEZ	2,002,975.26	0.00	0.00	250,408.48	0.00	2,253,383.74
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,835.66	0.00	0.00	5,290.32	0.00	38,125.98
	1321	PRIMA VACACIONAL	218,904.40	0.00	0.00	35,268.80	0.00	254,173.20
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	69,662.72	0.00	69,662.72
	1590	SERVICIOS PERSONALES	20,371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.79
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,422.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,022.28
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	235,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.00
	2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	3120	GAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00
	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, I	5,986.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.59
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	19,500.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	10,270.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	887,727.06	10,000.00	2,000.00	69,741.02	0.00	965,468.08
31120M15D100100		DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL	743,624.16	0.00	0.00	29,504.80	0.00	773,128.96
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,190.56	0.00	0.00	623.34	0.00	12,813.90
	1321	PRIMA VACACIONAL	81,270.40	0.00	0.00	4,165.60	0.00	85,436.00
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	35,447.28	0.00	35,447.28
	1590	SERVICIOS PERSONALES	8,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.00
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	513.94
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,562,304.43	0.00	14,620.00	75,387.34	0.00	1,613,071.77
31120M15D100200		ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES	1,059,185.70	0.00	0.00	40,944.32	0.00	1,100,130.02
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,363.70	0.00	0.00	865.02	0.00	18,228.72
	1321	PRIMA VACACIONAL	115,758.00	0.00	0.00	5,766.80	0.00	121,524.80
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	27,811.20	0.00	27,811.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,590.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,590.70
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOG	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA						



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACION	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACION
				AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	3120	GAS	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00
	3130	AGUA	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00
	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	3,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.40
	3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	3,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.93
	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	45,000.00
		TERAPIA FISICA Y REHABILITACION	371,944.12	551,141.26	18,400.00	53,988.76	0.00	958,674.14
31120M15D100300		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	130,749.84	389,990.40	0.00	46,032.96	0.00	566,773.20
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	130,749.84	389,990.40	0.00	46,032.96	0.00	566,773.20
	1321	PRIMA VACACIONAL	2,143.44	10,634.46	0.00	971.56	0.00	13,749.46
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	14,289.60	70,896.40	0.00	6,484.40	0.00	91,670.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	499.84	0.00	499.84
	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,073.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19,073.93
	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,934.40	12,000.00	0.00	0.00	0.00	19,934.40
	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	33,239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33,239.32
	2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
	2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,715.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,715.20
	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
	2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO	46,875.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	30,875.00
	3120	GAS	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	3540	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MED	70,815.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70,815.39
	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
31120M15D100400		INCLUSION A LA VIDA	2,303,538.51	0.00	503,891.26	214,354.34	0.00	2,014,002.09
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,697,127.36	0.00	389,990.40	145,990.96	0.00	1,453,127.92
	1321	PRIMA VACACIONAL	27,821.76	0.00	10,634.46	3,085.84	0.00	20,273.14
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	185,478.40	0.00	70,896.40	20,774.60	0.00	135,356.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	44,503.44	0.00	44,503.44
	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.39
	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	19,054.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	12,454.00
	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	16,510.85	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,510.85
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00
	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223.00
	3130	AGUA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	7,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.43
	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,233.32	0.00	16,000.00	0.00	0.00	30,233.32
31120M15D110100		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,166,280.96	0.00	63,830.00	15,727.92	0.00	1,118,178.88
	1321	PRIMA VACACIONAL	19,119.36	0.00	0.00	332.28	0.00	19,451.64
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,462.40	0.00	0.00	2,215.20	0.00	129,677.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	43,179.04	0.00	43,179.04
	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,962.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.82
	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	20,017.76	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,017.76
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	101,405.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	204,405.00
	3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION,	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTI	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00
	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
31120M15D120100		PROCURADURIA AUXILIAR DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	1,682,454.40	0.00	260,141.40	37,764.16	0.00	1,460,077.16
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	937,765.20	0.00	224,987.00	0.00	0.00	712,778.20
	1321	PRIMA VACACIONAL	15,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,373.20
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	102,488.00	0.00	35,154.40	0.00	0.00	67,333.60
	1340	COMPENSACIONES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	37,764.16	0.00	37,764.16
	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Handwritten marks and signatures in blue ink on the left margin of the page.



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LIQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
31120M15D120200	ATENCIÓN INMEDIATA		1,950,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	2,564,800.08
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,693,203.84	0.00	285,198.00	0.00	0.00	1,408,005.84
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	395,748.85	0.00	395,748.85
	1321	PRIMA VACACIONAL	27,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,757.44
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	185,049.60	0.00	44,562.40	0.00	0.00	140,487.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	49,143.44	0.00	49,143.44
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,916.56	0.00	0.00	4,638.92	0.00	22,555.48
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	15,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,920.00	0.00	0.00	77,112.79	0.00	81,032.79
	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,221.00	0.00	3,221.00
	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	38,684.88	0.00	38,684.88
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00	9,734.00
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	29,470.99	0.00	29,470.99
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	105,990.00
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	124,260.00	0.00	124,260.00
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,753.17	0.00	15,753.17
	5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	90,398.00	0.00	90,398.00
31120M15D120300	ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES		4,027,348.40	353,850.00	332,260.20	68,098.48	0.00	4,117,036.68
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,272,128.00	0.00	285,198.00	0.00	0.00	1,986,930.00
	1321	PRIMA VACACIONAL	37,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,248.00
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	248,320.00	0.00	44,562.20	0.00	0.00	203,757.80
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	68,098.48	0.00	68,098.48
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,186.36
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	3150	TELÉFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00
	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,357,238.04	353,850.00	0.00	0.00	0.00	1,711,088.04
31120M15D130100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		614,792.60	18,000.00	0.00	32,435.38	0.00	665,227.98
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	511,393.50	0.00	0.00	6,597.36	0.00	517,990.86
	1321	PRIMA VACACIONAL	8,383.50	0.00	0.00	139.38	0.00	8,522.88
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	55,890.00	0.00	0.00	929.20	0.00	56,819.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	24,769.44	0.00	24,769.44
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.60
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.00
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	3150	TELÉFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
31120M15D130200	RECURSOS FINANCIEROS		1,854,517.98	0.00	8,000.00	73,305.40	0.00	1,919,823.38
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,374,564.24	0.00	0.00	41,980.88	0.00	1,416,545.12
	1321	PRIMA VACACIONAL	22,533.84	0.00	0.00	886.92	0.00	23,420.76
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	150,225.60	0.00	0.00	5,912.80	0.00	156,138.40
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	24,524.80	0.00	24,524.80
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,726.30
	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	3150	TELÉFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	18,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
31120M15D130300	RECURSOS MATERIALES		8,343,155.60	236,000.00	536,000.00	153,712.30	0.00	8,196,867.90
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,141,451.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,451.04
	1321	PRIMA VACACIONAL	67,892.64	0.00	0.00	8,158.70	0.00	76,051.34
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	452,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	452,617.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	145,553.60	0.00	145,553.60
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.40
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00

Handwritten annotations in blue ink, including the number '2', '3', and a large signature or scribble.



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	233,000.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,400.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	33,400.00
	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
	2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	69,768.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	64,768.00
	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	48,460.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	43,460.00
	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	187,064.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	182,064.00
	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	415,180.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	315,180.00
	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
	2910	HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,480.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	210,480.00
	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	588,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	658,000.00
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	367,042.92	0.00	216,000.00	0.00	0.00	151,042.92
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,300.00
	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,440.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
31120M15D140100	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		615,968.07	260,141.40	0.00	27,665.10	0.00	803,794.57
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	422,063.88	224,987.00	0.00	5,194.40	0.00	652,245.28
	1321	PRIMA VACACIONAL	6,919.08	0.00	0.00	109.74	0.00	7,028.82
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	46,127.20	35,154.40	0.00	731.60	0.00	82,013.20
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	21,649.36	0.00	21,649.36
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.91
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
	3150	TELEFONÍA CELULAR	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
31120M15D140200	ATENCIÓN A COMUNIDADES		1,743,318.43	4,500.00	14,500.00	64,955.16	0.00	1,798,273.59
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,145,722.74	0.00	0.00	28,655.60	0.00	1,174,378.34
	1321	PRIMA VACACIONAL	18,782.34	0.00	0.00	605.40	0.00	19,387.74
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	125,215.60	0.00	0.00	4,036.00	0.00	129,251.60
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	31,658.16	0.00	31,658.16
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,846.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,858.45	0.00	4,500.00	0.00	0.00	7,358.45
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00
	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,046.30
	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	34,200.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	160,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,325.00
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
31120M15D140300	ATENCIÓN ALIMENTARIA		1,444,727.59	121,765.52	80,225.52	59,053.30	0.00	1,545,310.89
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	872,038.92	0.00	0.00	32,611.76	0.00	904,650.68
	1321	PRIMA VACACIONAL	14,295.72	0.00	0.00	688.98	0.00	14,984.70
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	95,304.80	0.00	0.00	4,593.20	0.00	99,898.00
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	21,159.36	0.00	21,159.36
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,525.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,525.85
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	5,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.90
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00
	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,400.00	0.00	27,755.52	0.00	0.00	22,644.48
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.00
	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	3130	AGUA	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,750.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00	9,744.00
	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto



UNIDAD RESPONSABLE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACION	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACION
				AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
	3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	536.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,450.40	12,500.56	0.00	0.00	0.00	34,950.96
	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	106,318.00	60,254.96	0.00	0.00	0.00	166,572.96
31120M15D140400	ATENCIÓN SOCIAL		1,586,295.06	0.00	7,530.00	173,219.86	0.00	1,751,984.92
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	729,394.08	0.00	0.00	131,375.60	0.00	860,769.68
	1321	PRIMA VACACIONAL	11,957.28	0.00	0.00	2,775.54	0.00	14,732.82
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	79,715.20	0.00	0.00	18,503.60	0.00	98,218.80
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	20,565.12	0.00	20,565.12
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	27,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.50
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00
	3110	ENERGIA ELÉCTRICA	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
	3120	GAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
	3130	AGUA	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	12,180.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00	4,650.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	601,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,500.00
31120M15D140500	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV)		1,989,013.34	659,520.60	1,200.00	101,651.38	0.00	2,748,985.32
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,238,891.70	570,396.00	0.00	81,886.48	0.00	1,871,174.18
	1321	PRIMA VACACIONAL	20,309.70	0.00	0.00	1,307.46	0.00	21,617.16
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	135,398.00	89,124.60	0.00	8,716.40	0.00	233,239.00
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	29,741.04	0.00	29,741.04
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.44
	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	9,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867.50
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
	3110	ENERGIA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
	3750	VIATICOS EN EL PAIS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	424,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,200.00
31120M15D150100	DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO		12,400,441.15	63,830.00	0.00	2,044,474.28	0.00	14,508,745.43
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,095,145.20	0.00	0.00	7,247.68	0.00	1,102,392.88
	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00
	1311	PRIMA QUINQUENAL	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00
	1312	ANTIGÜEDAD	300,000.00	0.00	0.00	523,115.76	0.00	823,115.76
	1321	PRIMA VACACIONAL	17,953.20	0.00	0.00	153.12	0.00	18,106.32
	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	119,588.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	120,708.80
	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
	1340	COMPENSACIONES	60,000.00	63,830.00	0.00	0.00	0.00	123,830.00
	1413	APORTACIONES IMSS	4,448,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448,298.37
	1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,393,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,500.86
	1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,435,305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,305.90
	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	1520	SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	0.00	1,222,987.00	0.00	1,622,987.00
	1540	SERVICIOS PERSONALES	956,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,670.00
	1550	SERVICIOS PERSONALES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
	1590	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	39,049.92	0.00	39,049.92
	1610	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	18,249.74
	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.00
	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29,984.34	0.00	0.00	0.00	0.00	29,984.34
	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	15,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.75
	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00
	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.00
	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	83,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,520.00
	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170.00
	3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
	3980	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	876,243.79	0.00	0.00	250,900.00	0.00	1,127,143.79
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
		TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	53,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	53,760,051.34

Handwritten numbers 1, 2, 3, 4, 5 in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



IRAPUATO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.
Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024
Analítico de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMÁTICO, DESCRIPCIÓN, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN, TRASPASOS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), LIQUIDAS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN. Rows include various budget items under 'FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA' across different categories like 'SERVICIOS PERSONALES' and 'Atención multidisciplinaria oportuna y especializada'.

Handwritten annotations: 'e', '3', and various scribbles.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Analítico de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMATICO, DESCRIPCION, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACION, EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACION, TRASPASOS AUMENTO, TRASPASOS DISMINUCION, LIQUIDAS AUMENTO, LIQUIDAS DISMINUCION. Includes sub-sections like DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, DESARROLLO INSTITUCIONAL, VINCULACION Y ARTICULACION, and PROYECTOS EXTERNOS.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Análisis de Egresos



UR	PGR	FIN	PROP	COMP	ACT	CODIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024			TRASPASOS		LIQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACION	
								PRIMERA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CI	2,652.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	2460	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
						1124151100	31120M1SD080100	268	E00020501	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIP	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
						1124151100	31120M1SD080100	268	E00020501	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	3720	PASAJES TERRESTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020501	3750	VIATICOS EN EL PAIS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
																8,384.77
						02	Optimización de la atención de necesidades institucionales.									8,384.77
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020502	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,687.77	0.00	0.00	0.00	3,687.77
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020502	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CI	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
						142470000	31120M1SD080100	268	E00020502	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00
						31120M1SD080700	PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACION VULNERABLE					1,089,337.74	0.00	5,800.00	48,824.90	1,129,662.81
						E0002	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y POBREZA					1,089,337.71	0.00	5,500.00	45,824.90	1,129,662.61
						01	Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza									
						01	La población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Irapuato presentan un desarrollo integral mejorado.									
							SERVICIOS PERSONALES									916,948.30
						1124151100	31120M1SD080700	268	E0002	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	772,972.70	0.00	0.00	22,671.76	795,644.46
						1124151100	31120M1SD080700	268	E0002	1321	PRIMA VACACIONAL	12,871.70	0.00	0.00	478.98	13,350.68
						1124151100	31120M1SD080700	268	E0002	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	84,478.00	0.00	0.00	3,193.20	87,671.20
						1124151100	31120M1SD080700	268	E0002	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,000.00	0.00	0.00	19,480.96	25,480.96
							Atención multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapuatenses para favorecer a niñas, niños y adolescentes.					62,259.22	0.00	1,500.00	0.00	60,759.22
						01	Madres, padres o personas responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, capacitadas en el modelo del manual de crianza positiva y prevención de riesgos					62,259.22	0.00	1,500.00	0.00	60,759.22
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,914.22	0.00	0.00	0.00	7,914.22
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CI	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	2460	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
						1124151100	31120M1SD080700	268	E00020301	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	3360	SERVICIOS DE APOYOS ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	3490	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020301	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
							Atención multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapuatenses para favorecer a niñas, niños y adolescentes.					84,345.12	0.00	0.00	0.00	84,345.12
						02	Intervención preventiva a familias referidas con vulnerabilidad, realizadas.					84,345.12	0.00	0.00	0.00	84,345.12
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,425.12	0.00	0.00	0.00	8,425.12
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CI	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	2460	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
						1124151100	31120M1SD080700	268	E00020302	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	3470	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	16,740.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020302	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
							Atención multidisciplinaria oportuna y especializada a las familias irapuatenses para favorecer a niñas, niños y adolescentes.					72,698.87	0.00	4,096.00	0.00	68,602.87
						03	Actividades de prevención y sensibilización contra el trabajo infantil, realizadas.					72,698.87	0.00	4,096.00	0.00	68,602.87
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,790.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2140	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y CI	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,591.88	0.00	0.00	0.00	2,591.88
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	2460	MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
						1124151100	31120M1SD080700	268	E00020303	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
						1124151100	31120M1SD080700	268	E00020303	3150	TELEFONIA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	7,440.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						142470000	31120M1SD080700	268	E00020303	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
						31120M1SD080800	CUIDADO A LA NIÑEZ					2,767,602.98	0.00	11,530.00	360,630.32	3,118,793.30
						E0002	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD Y POBREZA					2,767,602.98	0.00	11,530.00	360,630.32	3,118,793.30
						01	Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza									
						01	La población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Irapuato presentan un desarrollo integral mejorado.									
							SERVICIOS PERSONALES									2,616,345.84
						1124151100	31120M1SD08									



Systema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Análisis de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMÁTICO, DESCRIPCIÓN, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN, TRASPASOS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), LÍQUIDAS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN. Includes sections for 'DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL' and 'ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES'.

Handwritten annotations including a blue arrow pointing to row 31120M15D100330, a blue '3', and a signature.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Análisis de Egresos



UR	PGR	FIN	PROP	COMP	ACT	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN		TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN				
										AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN					
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	16,510.85	0.00	6,000.00	0.00	0.00	10,510.85	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
						112415100	31120M15D100400	268	E00020402	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223.00	
						112415100	31120M15D100400	268	E00020402	3130	AGUA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
						112415100	31120M15D100400	268	E00020402	3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	
						112415100	31120M15D100400	268	E00020402	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	3610	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	7,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.43	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	
						142470000	31120M15D100400	268	E00020402	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	46,233.32	0.00	16,000.00	0.00	0.00	30,233.32	
												2,647,652.30	163,000.00	178,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74	
31120M15D110160						DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS						2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74	
						E0002 FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA						2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74	
						01 Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza						2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74	
						01 La población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Irapuato presentan un desarrollo integral mejorado.						2,647,652.30	103,000.00	176,830.00	61,454.44	0.00	2,635,276.74	
						SERVICIOS PERSONALES						1,312,862.72	0.00	63,830.00	61,454.44	0.00	1,310,487.16	
							112415100	31120M15D110100	268	E0002	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,166,280.96	0.00	63,830.00	15,727.92	0.00	1,118,178.88
							112415100	31120M15D110100	268	E0002	1321	PRIMA VACACIONAL	19,119.36	0.00	0.00	332.28	0.00	19,451.64
							112415100	31120M15D110100	268	E0002	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	127,462.40	0.00	0.00	2,215.20	0.00	129,677.60
							112415100	31120M15D110100	268	E0002	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	43,179.04	0.00	43,179.04
							05 Administración y atención de la formación para el desarrollo institucional implementado.					1,334,788.58	103,000.00	113,900.00	0.00	0.00	1,324,788.58	
							05 Realización de eventos institucionales y la difusión de contenido digital.					1,334,788.58	103,000.00	113,900.00	0.00	0.00	1,324,788.58	
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,962.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12,962.82
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CI	20,017.76	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,017.76
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
							142370000	31120M15D110100	268	E00020505	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
							112415100	31120M15D110100	268	E00020505	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00
							112415100	31120M15D110100	268	E00020505	3150	TELEFONÍA CELULAR	11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	3390	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPI	101,405.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	204,405.00
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ	86,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
							142470000	31120M15D110100	268	E00020505	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00
							142370000	31120M15D110100	268	E00020505	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
							1,682,454.40	0.00	280,141.40	0.00	280,141.40	1,682,454.40	0.00	1,402,313.00	0.00	1,402,313.00		
31120M15D120160						PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						1,682,454.40	0.00	280,141.40	37,764.16	0.00	1,402,313.00	
						E0002 FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA						1,682,454.40	0.00	280,141.40	37,764.16	0.00	1,402,313.00	
						01 Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza						1,682,454.40	0.00	280,141.40	37,764.16	0.00	1,402,313.00	
						01 La población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Irapuato presentan un desarrollo integral mejorado.						1,682,454.40	0.00	280,141.40	37,764.16	0.00	1,402,313.00	
						SERVICIOS PERSONALES						1,416,628.40	0.00	250,141.40	37,764.16	0.00	1,193,248.16	
							112415100	31120M15D120100	268	E0002	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	937,765.20	0.00	224,987.00	0.00	0.00	712,778.20
							112415100	31120M15D120100	268	E0002	1321	PRIMA VACACIONAL	15,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,373.20
							112415100	31120M15D120100	268	E0002	1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	102,488.00	0.00	35,154.40	0.00	0.00	67,333.60
							172491101	31120M15D120100	268	E0002	1340	COMPENSACIONES	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
							112415100	31120M15D120100	268	E0002	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	37,764.16	0.00	37,764.16
							02 Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, impulsadas.					286,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,828.00	
							04 Atención, protección y restitución de los derechos vulnerados de las niñas, niños y adolescentes.					286,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,828.00	
							142470000	31120M15D120100	268	E00020204	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
							142470000	31120M15D120100	268	E00020204	2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y CI	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
							112415100	31120M15D120100	268	E00020204	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00
							112415100	31120M15D120100	268	E00020204	3150	TELEFONÍA CELULAR	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00
							142470000	31120M15D120100	268	E00020204	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
							1,590,404.44	0.00	329,760.40	0.00	329,760.40	1,590,404.44	0.00	1,260,644.04	0.00	1,260,644.04		
31120M15D120200						ATENCIÓN INMEDIATA						1,590,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	1,260,644.04	
						E0002 FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA						1,590,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	1,260,644.04	
						01 Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza						1,590,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	1,260,644.04	
						01 La población en condición de vulnerabilidad del Municipio de Irapuato presentan un desarrollo integral mejorado.						1,590,404.44	0.00	329,760.40	944,156.04	0.00	1,260,644.04	
						SERVICIOS PERSONALES						1,906,010.88	0.00	329,760.40	444,892.29	0.00	2,021,142.77	
							112415100	31120M15D120200	268	E0002	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,693,203.84	0.00	285,198.00	0.00	0.00	1,408,005.84
							172491101	31120M15D120200	268	E0002	1321	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	395,748.95	0.00	395,748.95
							112415100	31120M15D120200	268	E0002	1321	PRIMA VACACIONAL	27,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	27,757.44
							112415100	31120M15D1										



Systema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Análisis de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMÁTICO, DESCRIPCIÓN, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN, TRASPASOS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), LIQUIDAS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN. Includes sub-sections for 'Estrategias para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes', 'Atenciones a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo por los equipos multidisciplinarios', and 'Contribuir a la reconstrucción del tejido social del municipio mediante acciones de fortalecimiento de las personas y las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza'.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Análisis de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMÁTICO, DESCRIPCIÓN, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACIÓN, TRASPASOS AUMENTO, TRASPASOS DISMINUCIÓN, LIQUIDAS AUMENTO, LIQUIDAS DISMINUCIÓN, EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN. Includes sub-sections for 'DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR' and 'ATENCIÓN A COMUNIDADES'.

Handwritten annotations in blue ink, including a large 'B' and 'A' and various arrows pointing to specific rows in the table.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Gto.

Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos

Ejercicio Fiscal 2024

Analítico de Egresos



Table with columns: UR, PGR, FIN, PROP, COMP, ACT, CODIGO PROGRAMÁTICO, DESCRIPCIÓN, EGRESOS 2024 PRIMERA MODIFICACION, TRASPASOS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), LIQUIDAS (AUMENTO, DISMINUCIÓN), EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACION. Includes sub-sections like 'Fortalecimiento del desarrollo familiar mejorado', 'Programa de inclusión social implementado', and 'Administración y atención de la formación para el desarrollo institucional implementado'.

Handwritten blue and black marks, including the number '3' and a signature.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom left of the page.



Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal 2024
Clasificación por tipo de Gasto



CATEGORÍA	EGRESOS 2024, PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		LÍQUIDAS		EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1 Gasto Corriente	58,528,399.92	2,418,983.82	2,466,738.78	4,653,611.43	0.00	63,375,895.21
2 Gasto de Capital	241,638.82	92,754.96	45,000.00	336,401.17	0.00	384,156.13
3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	58,770,038.74	2,511,738.78	2,511,738.78	4,990,012.60	0.00	63,760,051.34

1

3