**ACTA NÚMERO 77 SETENTA Y SIETE**

**DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA PRESENCIAL**

**DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**

**DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO,**

**PERIODO 2021-2024**

- - - “En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 17:26 (diecisiete horas con veintiséis minutos) del día 12 (doce) de junio del año 2024 (dos mil veinticuatro), reunidos los integrantes del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Irapuato, Guanajuato, periodo 2021-2024, en el Salón de Cabildo de la Casa Municipal, se da inicio a la Sesión Pública número 77 (setenta y siete), Ordinaria bajo el Orden del Día contenido en la Convocatoria que obra en poder de todos ustedes”.- - - - -

- - - En el punto 1, la **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** solicita a todos ponerse de pie a efecto de rendir honores a la Bandera Nacional.- - - - -

- - - Como punto número 2, la **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** pasa lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, por lo que se declara la existencia del quórum legal y se abre la Sesión.- -

- - - En el punto número 3, la **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** señala: “Como punto 3 está la aprobación del orden del día, informo a ustedes que no se recibieron solicitudes de asuntos generales, por lo que les pido que quienes estén a favor de la aprobación del orden del día levanten su mano. Gracias se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba el orden del día”.-

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Punto 4, se da cuenta con la relación de asuntos turnados por esta Secretaría del Ayuntamiento a diferentes Comisiones, pendientes de dictaminar. Teniendo en consideración que el presente asunto es meramente informativo, si ustedes no tienen inconveniente, se tiene por desahogado”. - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 5 cuenta con el acta de las Sesión de Ayuntamiento número 76 ordinaria para observación, aclaración y en su caso aprobación. Pongo a su consideración el Acta número 76 ordinaria por si alguno de ustedes desea intervenir”.- - -

- - - “No habiendo intervenciones, recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del Acta de la sesión número 76 ordinaria, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión de Ayuntamiento número 76 ordinaria”.- - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 6, cuenta con el oficio SIND/0362/2024, suscrito por el Primer Síndico Alfredo Méndez Montes, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad, con el que remite Minuta Dictamen elaborada por la citada Comisión, con motivo del Informe de Actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, correspondiente al mes de marzo de 2024. Para su análisis y acuerdo procedente. Esta consideración, el mencionado asunto por si alguien desea intervenir".- - - - - - - -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del asunto incluido en este punto del orden del día, les pido que levanten su mano. Gracias, se reciben 12 (doce) votos a favor. Quienes estén en contra de la aprobación de este asunto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 3 (tres) votos en contra por parte de los integrantes de la fracción de Morena, por lo tanto, se aprueba con 12 (doce) votos, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad. Aprobándose también el informe de actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, correspondiente al mes de marzo 2024”. - - - - - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 7, cuenta con el oficio SIND/0363/2024, suscrito por el Primer Síndico y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad, Alfredo Méndez Montes, con el que remite Minuta Dictamen elaborada por la citada Comisión, relativa al Informe Trimestral de Actividades de la Dirección General de Movilidad y Transporte, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024, para su análisis y acuerdo procedente. Está a consideración de ustedes el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”. Intervenciones.- - -

- - - **Regidora Ma. de Lourdes Romero González.-** Primera intervención. “Aquí me gustaría ver si hay un plan o una estrategia para bajar el número de reportes que sigue habiendo en cuestión del transporte público, esa es una, ya que bueno, sigue habiendo varios reportes, quejas del mismo. La otra es que se me hace algo sorpresivo que en los operativos que se implementan de alcoholímetro, si se realizan 228 operativos, resulta de que nada más salen 2 positivos, me llama mucho la atención en que pues en los operativos nada más van a salir 2 positivos y pues el número a veces no, no coincide en eventos o en cuestiones de accidentes o en cosas que se reportaron, más en fines de semanas, es cuánto”.- - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Gracias regidora, haremos llegar sus inquietudes a la dirección correspondiente. ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del asunto incluido en este punto del orden del día, les pido que levanten su mano. Gracias, se reciben 13 (trece) votos a favor. Quienes estén en contra de la aprobación de este asunto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 2 (dos) votos en contra por parte de los regidores Luis Carlos Manzano Guerrero y Ma. de Lourdes Romero González, por lo tanto, se aprueba por 13 (trece) votos, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Seguridad Pública, Gobierno y Movilidad, aprobándose también el informe trimestral de actividades de la Dirección General de Movilidad y Transporte correspondiente al periodo enero marzo 2024”. - - - - - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 8 cuenta con el oficio número SIND/0380/2024, suscrito por la Segunda Síndico y Presidenta de la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social, Diana Patricia Alanís Barroso, con el que remite Minuta Dictamen elaborada con motivo del Informe trimestral de actividades de la Dirección General de Salud, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. Para su análisis y acuerdo procedente. Está a consideración de ustedes el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.- -

- - - “No habiendo intervenciones, recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del asunto, incluido en este punto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba por unanimidad la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social. Aprobándose también el informe trimestral de actividades de la Dirección General de Salud, correspondiente al periodo enero-marzo 2024”.- - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 9, cuenta con el oficio SIND/0378/2024, suscrito por la Segunda Síndica y Presidenta de la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social, Diana Patricia Alanís Barroso, con el que remite Minuta Dictamen elaborada con motivo del Informe Trimestral de Actividades de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Irapuato, Guanajuato (DIF), correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. Para su análisis y acuerdo procedente. Está a consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.- -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos, quienes están a favor de la aprobación del asunto incluido en este punto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 15 (quince) votos a favor. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social. Aprobándose también el informe trimestral de actividades de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Irapuato, Guanajuato, (DIF) correspondiente al periodo enero-marzo 2024”.- - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 10, cuenta con el oficio SIND/0379/2024, suscrito por la Segunda Síndica y Presidenta de la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social, Diana Patricia Alanís Barroso, con el que remite Minuta Dictamen elaborada con motivo del Informe Trimestral de Actividades de la Comisaría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Irapuato, Guanajuato, (DIF), correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. Para su análisis y acuerdo procedente, está a su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.-

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos. Quienes estén a favor de la aprobación del asunto, incluido en este punto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 15 (quince) votos a favor. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Salud Pública, Asistencia y Desarrollo Social, así como el informe trimestral de actividades de la Comisaria del sistema para el Desarrollo Integral de la familia de Irapuato, Guanajuato, DIF correspondiente al periodo enero marzo 2024”. - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 11 cuenta con el oficio Reg./2898/2024, suscrito por la Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Planeación, Catalina Razo Rosales, con el que remite Minuta Dictamen elaborada por la mencionada Comisión, con motivo del Informe Trimestral de Actividades de la Dirección General de Desarrollo Urbano, correspondiente al periodo enero-marzo de 2024. Para su análisis y acuerdo procedente. Está a su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”. Intervenciones.- - - -

- - - **Regidor Luis Calos Manzano Guerrero.-** Primera intervención. “La Dirección de Desarrollo Urbano es una dirección que tiene mucha demanda de servicios y que muchos profesionales de la construcción, muchos profesionales inmobiliarios y todo lo que implica ese ramo, demandan mucho la actuación y el servicio de los servidores públicos que ahí trabajan. Lamentablemente en lo particular he recogido, he recibido muchísimas quejas en relación a la atención que tiene el personal de Desarrollo Urbano, porque pues lamentablemente, pues no sé si sea mucho el trabajo o a lo mejor el calor está pegando muy fuerte, pero lo cierto es que las personas que van ahí van por una necesidad de un trámite para, pues para una obra, para van a hacer un cuarto en su casa, a lo mejor los acaban de infraccionar porque no dieron de alta etc., y sin embargo, pues van a perder ahí el tiempo por mucho, porque pues ahí los tienen en la salita y pues no los atienden y si los atienden, luego les dan una respuesta monosílaba, si, no, espérame tantito y pues eso es lo que se puede y bueno, eso lo podemos ver en el reporte, porque en 3 meses que vienen siendo 60 días hábiles más menos, pues tienen 392 quejas ahí, de acuerdo a su reporte, que nos viene a dar aproximadamente 7 quejas diarias, imagínense nomás cada día de las personas que van a desarrollo urbano, se quejan 7, pues es altísimo y no hemos preguntado al 072 o no sé dónde reciben las quejas por Internet y por eso, pues no sabemos cuántas tengan ahí, pero por lo pronto y luego tiene otras 5 en el buzón que sabemos que el buzón, pues como ellos traen la llave, pues no sabemos si realmente sean. Entonces yo creo, llamar mucho la atención, porque pues es un área muy importante; tenemos otras personas, por ejemplo, todas las personas que son, pues han sido lastimados en su patrimonio por la empresa COMEBI, que es una de las consentidas, porque bueno, le siguen dando que haga lo que quiera y sin embargo hay muchísimas obras, muchísimos fraccionamientos, ya los hemos platicado aquí, que pues ahí nomás los avientan y los dejan, ahí tenemos el Fraccionamiento Horizontes que ya les había platicado que son 7, creo que 7 u 8 cerradas no sé cuántos son la verdad. Que el recibo de la luz general de todas las calles está a nombre de COMEBI y cada uno de los ciudadanos que vive ahí paga su derecho de alumbrado público, o sea, pagan 2 veces la luz, porque COMEBI pues no ha ido a cancelar el contrato, entonces tienen que pagar ellos, pues creo que 11,000 pesos mensuales de toda la luz, todos, porque si no, se las cortan y entran en una controversia de quedar en sus calles completamente oscuras. Entonces creo que yo llamaría la atención para que en Desarrollo Urbano, pues primero, pues que se pongan las pilas, que hagan un esfuerzo para que esa tendencia de tener tantas quejas pues sea menor. Yo entiendo que ahí en su reporte nos hablan de que están, pues muy contentos porque ya no gastan papel, pero ojalá y gastaran más papel, pero atendieran más a las personas. Eso es lo que yo quería decir, es cuanto gracias”.- - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “No habiendo más intervenciones recabaré sus votos. Quienes estén a favor de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 12 (doce) votos a favor. Quienes estén en contra de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Se reciben 3 (tres) votos en contra por parte de los integrantes de la fracción de MORENA, por lo tanto, se aprueba con 12 (doce), votos la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Planeación, así como el informe trimestral de actividades de la Dirección General de Desarrollo Urbano, correspondiente al periodo enero-marzo 2024”.- - - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 12 cuenta con el oficio Reg./2879/2024, suscrito por la Regidora y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, con el que remite minuta dictamen elaborada por dicha Comisión, relativa al Cierre del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023 del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Irekua La Casa de las Familias del Municipio de Irapuato, Guanajuato. Para su análisis y acuerdo procedente. Está a su consideración el mencionado punto por si alguien desea intervenir”.- -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos. Quienes estén a favor de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 12 (doce) votos a favor. Quienes estén en contra de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 3 (tres) votos en contra por parte de los integrantes de la fracción de MORENA, por lo tanto, se aprueba con 12 (doce) votos, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como el Cierre del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Irekua La Casa de las Familias del Municipio de Irapuato, Guanajuato”.- - - - -

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Imagen que contiene Diagrama  Descripción generada automáticamente**PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO** |

 |
| **CIERRE DE EJERCICIO 2023** |
| **PRONÓSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2023** |
| **FONDO** | **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN** |  **RECAUDADO**  |
|  |
| 1423700000 | 730802 |  ACCESO Y/O ENTRADA A INSTALACIONES  |  4,969,559.00  |  |
| 1423700000 | 730804 |  ESTACIONAMIENTO  |  3,819,914.00  |  |
| 1423700000 | 730801 |  ACCESO A SANITARIOS  |  831,105.00  |  |
| 1423700000 | 730807 |  RENTA DE INSTALACIONES  |  466,569.00  |  |
| 1423700000 | 730806 |  USO DE PISO PARA VENTA  |  196,911.00  |  |
| 1423700000 | 730602 |  RENTA DE CANCHAS DEPORTIVAS  |  34,906.00  |  |
| 1423700000 | 730604 |  CURSOS  |  73,660.00  |  |
| 1422700000 | 080506 |  REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO  |  1,065,500.28  |  |
| 1123110100 | 910300 |  TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES  |  5,032,909.68  |  |
| **TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2023** |  **16,491,033.96**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Imagen que contiene Calendario  Descripción generada automáticamente**PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO** |

 |
| **CIERRE EJERCICIO 2023** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** |
| **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN** | **EJERCIDO** |
|  |
| 1130 | SUELDOS BASE | 4,320,167.84 |  |
| 1210 | HONORARIOS ASIMILADOS | 44,135.16 |  |
| 1312 | ANTIGÜEDAD | 0.00 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 73,293.27 |  |
| 1322 | PRIMA DOMINICAL | 102,786.11 |  |
| 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 460,072.57 |  |
| 1324 | REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO | 200,626.32 |  |
| 1440 | SEGUROS | 37,056.70 |  |
| 1413 | APORTACIONES IMSS | 781,483.74 |  |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | 40,585.50 |  |
|  | **SERVICIOS PERSONALES** | **6,060,207.21** |  |
| 2110 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 8,083.95 |  |
| 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 13,907.75 |  |
| 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 104,561.36 |  |
| 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 |  |
| 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 3,712.78 |  |
| 2390 | OTROS PRODUCTOS | 19,386.56 |  |
| 2410 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 |  |
| 2420 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO | 3,557.43 |  |
| 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 99,213.44 |  |
| 2470 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS | 16,114.69 |  |
| 2490 | MATERIALES DIVERSOS  | 70,000.00 |  |
| 2520 | FERTILIZANTES Y ABONOS, PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS | 136,295.45 |  |
| 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 686.00 |  |
| 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 755.43 |  |
| 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 15,178.72 |  |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 7,913.64 |  |
| 2720 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 39,792.48 |  |
| 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 19,800.00 |  |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 9,901.68 |  |
| 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 59,163.66 |  |
| 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 985.00 |  |
| 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 505.00 |  |
| 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 7,997.91 |  |
|  | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **637,512.93** |  |
| 3110 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 418,236.00 |  |
| 3130 | SERVICIO DE AGUA | 572,809.65 |  |
| 3140 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 9,618.00 |  |
| 3230 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 20,416.00 |  |
| 3320 | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 345,680.00 |  |
| 3360 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS | 183,039.49 |  |
| 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 0.00 |  |
| 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS | 20,330.60 |  |
| 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 88,126.65 |  |
| 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 1,962,555.99 |  |
| 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 2,809,952.65 |  |
| 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 109,427.52 |  |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 125,126.00 |  |
|  |  **SERVICIOS GENERALES** | **6,665,318.55** |  |
| 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 8,805.04 |  |
| 5150 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO | 13,050.00 |  |
| 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 99,528.00 |  |
| 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 37,500.00 |  |
| 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 37,613.96 |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **196,497.00** |  |
|  | **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **13,559,535.69** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

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

 |
| Imagen que contiene Diagrama  Descripción generada automáticamente**CIERRE EJERCICIO 2023** |
| **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** |
| **FONDO** | **DESCRIPCION** |  **RECAUDADO**  |
|  |
| 1123110100 | SUBSIDIO MUNICIPAL |  5,032,909.68  |  |
| 1423700000 | RECURSO PROPIO |  10,392,624.00  |  |
| 1422700000 | REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO |  1,065,500.28  |  |
|  | **TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS 2023** |  **16,491,033.96**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

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

 |
| Imagen que contiene texto  Descripción generada automáticamente**CIERRE EJERCICIO 2023** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** |
| **FONDO** | **DESCRIPCION** |  **RECAUDADO**  |
|  |
| 1123110100 | **SUBSIDIO MUNICIPAL** |  5,032,909.68  |  |
| 1423700000 | **RECURSO PROPIO** |  10,392,624.00  |  |
| 1422700000 | **REMANENTE 2022 RECURSO PROPIO** |  1,065,500.28  |  |
|  | **TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS 2023** |  **16,491,033.96**  |  |
|  |  |  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** |  |
| **CAPITULO** | **DESCRIPCION** |  **EJERCIDO**  |  |
|  |
| 1000 | **SERVICIOS PERSONALES** |  6,060,207.21  |  |
| 2000 | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  637,512.93  |  |
| 3000 | **SERVICIOS GENERALES** |  6,665,318.55  |  |
| 5000 | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES** |  196,497.00  |  |
|  | **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** |  **13,559,535.69**  |  |
| **TOTAL REMANENTE 2023 PARA EJERCICIO 2024** |  **2,931,498.27**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

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

 |
| Imagen que contiene Forma  Descripción generada automáticamente**CIERRE EJERCICIO 2023** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** |
| **FONDO** | **CODIGO** | **DESCRIPCIÓN** |  **EJERCIDO**  |
|  |
| 1123110100 | 1130 | SUELDOS BASE |  4,320,167.84  |  |
| 1423700000 | 1210 | HONORARIOS ASIMILADOS |  44,135.16  |  |
| 1422700000 | 1312 | ANTIGÜEDAD |  -  |  |
| 1423700000 | 1321 | PRIMA VACACIONAL |  73,293.27  |  |
| 1423700000 | 1322 | PRIMA DOMINICAL |  102,786.11  |  |
| 1423700000 | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO |  460,072.57  |  |
| 1423700000 | 1324 | REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO |  200,626.32  |  |
| 1423700000 | 1413 | APORTACIONES IMSS |  216,090.11  |  |
| 1123110100 | 1413 | APORTACIONES IMSS |  565,393.63  |  |
| 1423700000 | 1440 | SEGUROS |  37,056.70  |  |
| 1422700000 | 1520 | INDEMNIZACIONES |  40,585.50  |  |
|  | **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** |  **6,060,207.21**  |  |
| 1423700000 | 2110 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA |  8,083.95  |  |
| 1423700000 | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |  13,907.75  |  |
| 1423700000 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  80,000.00  |  |
| 1422700000 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  24,561.36  |  |
| 1423700000 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA |  -  |  |
| 1423700000 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES |  3,712.78  |  |
| 1423700000 | 2390 | OTROS PRODUCTOS |  19,386.56  |  |
| 1423700000 | 2410 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS |  -  |  |
| 1423700000 | 2420 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO |  3,557.43  |  |
| 1423700000 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |  60,000.00  |  |
| 1422700000 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |  39,213.44  |  |
| 1423700000 | 2470 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS |  16,114.69  |  |
| 1423700000 | 2490 | MATERIALES DIVERSOS  |  70,000.00  |  |
| 1423700000 | 2520 | FERTILIZANTES Y ABONOS, PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS |  136,295.45  |  |
| 1423700000 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  686.00  |  |
| 1423700000 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |  755.43  |  |
| 1422700000 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |  15,178.72  |  |
| 1423700000 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  7,913.64  |  |
| 1423700000 | 2720 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL |  39,792.48  |  |
| 1423700000 | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS |  19,800.00  |  |
| 1423700000 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES |  9,901.68  |  |
| 1423700000 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |  59,163.66  |  |
| 1423700000 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |  985.00  |  |
| 1423700000 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |  505.00  |  |
| 1423700000 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |  7,997.91  |  |
|  |  | **MATERIALES Y SUMINISTROS** |  **637,512.93**  |  |
| 1423700000 | 3110 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  418,236.00  |  |
| 1423700000 | 3130 | SERVICIO DE AGUA |  213,933.00  |  |
| 1422700000 | 3130 | SERVICIO DE AGUA |  358,876.65  |  |
| 1423700000 | 3140 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL |  9,618.00  |  |
| 1423700000 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS |  20,416.00  |  |
| 1422700000 | 3320 | SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS |  345,680.00  |  |
| 1423700000 | 3360 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS |  183,039.49  |  |
| 1423700000 | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS |  -  |  |
| 1423700000 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS |  20,330.60  |  |
| 1423700000 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  88,126.65  |  |
| 1423700000 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |  1,962,555.99  |  |
| 1423700000 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |  2,809,952.65  |  |
| 1423700000 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |  109,427.52  |  |
| 1423700000 | 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS |  125,126.00  |  |
|  |  |  **SERVICIOS GENERALES** |  **6,665,318.55**  |  |
| 1423700000 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA |  8,805.04  |  |
| 1423700000 | 5150 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO |  13,050.00  |  |
| 1423700000 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  99,528.00  |  |
| 1423700000 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |  37,500.00  |  |
| 1423700000 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN |  37,613.96  |  |
|  | **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** |  **196,497.00**  |  |
|  |  | **TOTAL PRESUPUESTO 2023** | **13,559,535.69** |  |

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 13 cuenta con el oficio Reg./2880/2024, suscrito por la Regidora y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, con el que remite minuta dictamen elaborada por dicha Comisión, relativa a la segunda modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Irapuato, Guanajuato (DIF). Para su análisis y acuerdo procedente. A su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.- -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del asunto incluido en este punto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba por unanimidad, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024 del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Irapuato, Guanajuato, DIF”. - - -

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Logo DIF.jpeg**Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos**  |

 |
| Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamente**Ejercicio Fiscal 2024** |
| Analítico de Ingresos |
|  |  |  |
| **CRI** | **DENOMINACIÓN** | **INGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN** |
|  |
| **5** | **PRODUCTOS** | **800.00** |  |
| **5100** | **PRODUCTOS** | **800.00** |  |
| 5101 | INTERESES | 800.00 |  |
| 5109 | OTROS PRODUCTOS | 0.00 |  |
| **7** | **INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**  | **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** |  |
| **7303** | **SERVICIOS ASISTENCIA MÉDICA** | **727,740.00** |  |
| 730305 | SERVICIO PSICOLÓGICO | 54,940.00 |  |
| 730306 | SESIÓN DE TERAPIA FÍSICA | 672,800.00 |  |
| **7304** | **SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL** | **3,070,231.00** |  |
| 730401 | VALORACIÓN PSICOLÓGICA | 13,368.00 |  |
| 730402 | PERITAJE PSICOLÓGICO Y DE TRABAJO SOCIAL | 4,355.00 |  |
| 730402 | PERITAJE PSICOLÓGICO Y DE TRABAJO SOCIAL (ESTUDIO SOCIOECONÓMICO MEDIA VULNERABILIDAD) | 3,360.00 |  |
| 730404 | INSCRIPCIÓN (GUARDERÍA ) | 7,840.00 |  |
| 730404 | CUOTA MENSUAL ESPECIAL (GUARDERÍA) | 975.00 |  |
| 730404 | CUOTA MENSUAL (GUARDERÍA) | 688,860.00 |  |
| 730407 | ESTUDIO SOCIOECONÓMICO PARA JUICIOS DE RECONOCIMIENTOS, DESCONOCIMIENTOS Y CONTRADICCIÓN DE PATERNIDAD | 6,552.00 |  |
| 730410 | INSCRIPCIÓN (BELLEZA) | 2,475.00 |  |
| 730410 | MENSUALIDAD (BELLEZA) | 42,840.00 |  |
| 730410 | FICHA Y CURSO DE INDUCCIÓN (ESCUELA DE ENFERMERÍA) | 66,960.00 |  |
| 730410 | INSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR (ESCUELA DE ENFERMERÍA) | 183,024.00 |  |
| 730410 | MENSUALIDAD DEL CICLO ESCOLAR(ESCUELA DE ENFERMERÍA) | 1,953,232.00 |  |
| 730410 | CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS | 844.00 |  |
| 730410 | RETIRO DE DOCUMENTOS | 278.00 |  |
| 730410 | DERECHO DE EXAMEN EXTRAORDINARIO | 1,890.00 |  |
| 730410 | DERECHOS DE TITULACIÓN | 76,190.00 |  |
| 730410 | COBRO MENSUAL POR COLEGIATURA VENCIDA | 4,180.00 |  |
| 730410 | COBRO POR REPOSICIÓN DE RECIBO DE PAGO | 188.00 |  |
| 730410 | CONSTANCIAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA | 5,280.00 |  |
| 730410 | CONSTANCIA DE HISTORIAL ACADÉMICO | 1,404.00 |  |
| 730410 | TITULACIÓN POR EXAMEN RECEPCIONAL | 6,136.00 |  |
| **7308** | **POR USO GOCE DE BIENES PATRIMONIALES** | **100,496.00** |  |
| 730805 | ESTACIONAMIENTO PÚBLICO (ASFALTO Y TERRACERÍA) | 19,456.00 |  |
| 730805 | FUENTE DE SODAS EN ESCUELA DE ENFERMERÍA | 17,514.00 |  |
| 730805 | FUENTE DE SODAS EN VASCO DE QUIROGA | 22,480.00 |  |
| 730805 | LOCALES EN GERONTOLÓGICO | 35,200.00 |  |
| 730806 | COMERCIANTES SEMIFIJOS POR DÍA | 5,846.00 |  |
| **7900** | **OTROS INGRESOS** | **2,158,885.00** |  |
| **7901** | **OTROS INGRESOS** | **2,158,885.00** |  |
| 790101 | DONATIVO PLAZA DE TOROS | 2,156,240.00 |  |
| 790107 | COPIAS POR UNIDAD | 2,645.00 |  |
| **9** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES** | **56,887,619.60** |  |
| **9100** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES** | **56,887,619.60** |  |
| **9103** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES** | **55,324,438.60** |  |
| **9102** | **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES** | **1,563,181.00** |  |
| **TOTAL PRONÓSTICO DE INGRESOS** | **62,945,771.60** |  |
|  |  |  |  |
| **3220000509** | **REMANENTE RECURSO PROPIO 2023** | **814,279.74** |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** | **63,760,051.34** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Logo DIF.jpeg**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos** |

 |
| **Ejercicio Fiscal 2024** |
| Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamenteClasificación por Objeto del Gasto |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** | **EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN** |
|  |
| 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 30,606,557.25 |  |
| 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 2,088,648.85 |  |
| 1311 | PRIMA QUINQUENAL | 53,700.00 |  |
| 1312 | ANTIGÜEDAD | 823,115.76 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 515,708.71 |  |
| 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 3,383,586.20 |  |
| 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 132,300.00 |  |
| 1340 | COMPENSACIONES | 483,830.00 |  |
| 1413 | APORTACIONES IMSS | 4,448,298.37 |  |
| 1421 | APORTACIONES INFONAVIT | 1,393,500.86 |  |
| 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,435,305.90 |  |
| 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 100,000.00 |  |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | 1,622,987.00 |  |
| 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 956,670.00 |  |
| 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 45,000.00 |  |
| 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 957,125.76 |  |
| 1610 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 50,000.00 |  |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **49,096,334.66** |  |
| 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 438,486.90 |  |
| 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 11,076.00 |  |
| 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 283,915.79 |  |
| 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 71,730.00 |  |
| 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 310,787.68 |  |
| 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 187,075.45 |  |
| 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 431,041.40 |  |
| 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 16,000.00 |  |
| 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 41,165.48 |  |
| 2390 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 800.00 |  |
| 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 33,400.00 |  |
| 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 9,600.00 |  |
| 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 7,200.00 |  |
| 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 101,846.00 |  |
| 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 43,460.00 |  |
| 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 43,084.88 |  |
| 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 182,064.00 |  |
| 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,800.00 |  |
| 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 39,983.84 |  |
| 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 55,682.07 |  |
| 2550 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 5,201.00 |  |
| 2560 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 33,000.00 |  |
| 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,591,980.00 |  |
| 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 124,000.00 |  |
| 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 17,348.00 |  |
| 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 17,269.30 |  |
| 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 39,475.20 |  |
| 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 27,000.00 |  |
| 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 19,020.00 |  |
| 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,632.00 |  |
| 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 30,875.00 |  |
| 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 210,480.00 |  |
| 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 5,200.00 |  |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **4,444,679.99** |  |
| 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 501,600.00 |  |
| 3120 | GAS | 51,200.00 |  |
| 3130 | AGUA | 229,200.00 |  |
| 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 145,200.00 |  |
| 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 143,724.00 |  |
| 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 210,000.00 |  |
| 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,100.00 |  |
| 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 38,554.00 |  |
| 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 20,400.00 |  |
| 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 131,520.00 |  |
| 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 33,425.00 |  |
| 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 140,500.00 |  |
| 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 60,000.00 |  |
| 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 379,369.00 |  |
| 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 658,000.00 |  |
| 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 48,000.00 |  |
| 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 10,000.00 |  |
| 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 278,000.00 |  |
| 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 4,500.00 |  |
| 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 208,513.91 |  |
| 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 47,780.00 |  |
| 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 184,285.44 |  |
| 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 70,815.39 |  |
| 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 |  |
| 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,000.00 |  |
| 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 96,099.93 |  |
| 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 120,000.00 |  |
| 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00 |  |
| 3710 | PASAJES AÉREOS | 30,000.00 |  |
| 3720 | PASAJES TERRESTRES | 8,800.00 |  |
| 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 30,000.00 |  |
| 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 1,279,539.32 |  |
| 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 13,500.00 |  |
| 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 60,230.00 |  |
| 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 12,000.00 |  |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,127,143.79 |  |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **6,554,999.78** |  |
| 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 3,038,241.96 |  |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **3,038,241.96** |  |
| 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 110,490.00 |  |
| 5150 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 142,260.00 |  |
| 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 201,326.13 |  |
| 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00 |  |
| 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 90,398.00 |  |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **559,474.13** |  |
| 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 66,320.82 |  |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **66,320.82** |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **63,760,051.34**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Logo DIF.jpeg**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos** |

 |
| Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamente**Ejercicio Fiscal 2024** |
| Clasificación Administrativa |
| **CÓDIGO** | **UNIDAD RESPONSABLE** | **EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN** |
|  |
| 31120M15D010100 | PRESIDENCIA | 871,253.70 |  |
| 31120M15D020100 | DIRECCIÓN GENERAL | 1,669,259.79 |  |
| 31120M15D020300 | COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 620,678.74 |  |
| 31120M15D020400 | COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA | 432,401.68 |  |
| 31120M15D020500 | COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA | 3,050,546.40 |  |
| 31120M15D060100 | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | 601,368.63 |  |
| 31120M15D060200 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 632,992.89 |  |
| 31120M15D060300 | VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN | 442,746.85 |  |
| 31120M15D060500 | PROYECTOS EXTERNOS | 390,051.87 |  |
| 31120M15D080100 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 534,964.16 |  |
| 31120M15D080700 | PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE | 1,129,662.61 |  |
| 31120M15D080800 | CUIDADO A LA NIÑEZ | 3,116,703.30 |  |
| 31120M15D100100 | DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | 965,468.08 |  |
| 31120M15D100200 | ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1,613,071.77 |  |
| 31120M15D100300 | TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 958,674.14 |  |
| 31120M15D100400 | INCLUSIÓN A LA VIDA | 2,014,002.09 |  |
| 31120M15D110100 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | 2,635,276.74 |  |
| 31120M15D120100 | PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES | 1,460,077.16 |  |
| 31120M15D120200 | ATENCIÓN INMEDIATA | 2,564,800.08 |  |
| 31120M15D120300 | ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES | 4,117,036.68 |  |
| 31120M15D130100 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 665,227.98 |  |
| 31120M15D130200 | RECURSOS FINANCIEROS | 1,919,823.38 |  |
| 31120M15D130300 | RECURSOS MATERIALES | 8,196,867.90 |  |
| 31120M15D140100 | DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | 803,794.57 |  |
| 31120M15D140200 | ATENCIÓN A COMUNIDADES | 1,798,273.59 |  |
| 31120M15D140300 | ATENCIÓN ALIMENTARIA | 1,545,310.89 |  |
| 31120M15D140400 | ATENCIÓN SOCIAL | 1,751,984.92 |  |
| 31120M15D140500 | UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV) | 2,748,985.32 |  |
| 31120M15D150100 | DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO | 14,508,745.43 |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **63,760,051.34**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamenteLogo DIF.jpeg**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos** |

 |
| **Ejercicio Fiscal 2024** |
| **Clasificación Administrativa/Clasificación Objeto del Gasto** |
| **UNIDAD RESPONSABLE** | **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **EGRESOS 2024,** **SEGUNDA MODIFICACIÓN** |  |
| **31120M15D010100** | **PRESIDENCIA** |   | **871,253.70**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 563,081.22  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 9,257.94  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 61,719.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 8,659.20  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 8,463.44  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 8,023.92  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 7,637.40  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 25,500.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 54,000.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 18,192.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,041.02  |  |
|   | 3710 | PASAJES AÉREOS | 20,000.00  |  |
|   | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 5,500.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00  |  |
|   | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 12,000.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 52,177.96  |  |
| **31120M15D020100** | **DIRECCIÓN GENERAL** |   | **1,669,259.79**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,257,729.16  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 20,640.96  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 137,606.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 63,627.52  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 16,685.75  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,760.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11,298.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 25,828.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 70,200.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 9,684.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,400.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 12,000.00  |  |
|   | 3710 | PASAJES AÉREOS | 10,000.00  |  |
|   | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 3,300.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 15,000.00  |  |
|   | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,500.00  |  |
| **31120M15D020300** | **COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS** |   | **620,678.74**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 466,790.36  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 7,731.72  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 51,544.80  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 16,846.96  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 4,538.40  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,814.50  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 344.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,200.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 30,000.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 12,000.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,640.00  |  |
|   | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,000.00  |  |
| **31120M15D020400** | **COORDINACIÓN DE PSICOLOGÍA** |   | **432,401.68**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 329,798.38  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 5,428.98  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 36,193.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 13,725.76  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,715.36  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2,720.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,870.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,930.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,400.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,800.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 4,500.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,320.00  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10,000.00  |  |
| **31120M15D020500** | **COORDINACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA** |  | **3,050,546.40**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,287,610.51  |  |
|   | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 1,269,900.00  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 21,323.76  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 142,158.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 40,637.92  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 14,561.60  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,791.71  |  |
|   | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 5,590.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,826.00  |  |
|   | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 7,299.50  |  |
|   | 2550 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 5,201.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 96,000.00  |  |
|   | 3130 | AGUA | 84,000.00  |  |
|   | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 10,800.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 6,456.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 15,800.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,800.00  |  |
|   | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 24,790.00  |  |
| **31120M15D060100** | **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** |  | **601,368.63**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 414,813.60  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 6,837.66  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 45,584.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 22,966.96  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 6,898.19  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 4,870.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2,689.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 0.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 21,600.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,000.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,560.00  |  |
|   | 6220 | INVERSIÓN PÚBLICA | 66,320.82  |  |
| **31120M15D060200** | **DESARROLLO INSTITUCIONAL** |  | **632,992.89**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 448,103.64  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 7,430.34  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 49,535.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 7,412.40  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 9,540.91  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 4,830.00  |  |
|   | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 100,000.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,800.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,340.00  |  |
| **31120M15D060300** | **VINCULACIÓN Y ARTICULACIÓN** |  | **442,746.85**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 301,348.22  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 4,944.06  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 32,960.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 3,430.64  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 9,324.53  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2,120.00  |  |
|   | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 41,140.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,931.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,320.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 40,000.00  |  |
| **31120M15D060500** | **PROYECTOS EXTERNOS** |  | **390,051.87**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 312,788.28  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 5,250.93  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 34,706.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 2,590.08  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 12,560.18  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2,480.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7,588.40  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,200.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,500.00  |  |
|   | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,160.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,000.00  |  |
| **31120M15D080100** | **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** |  | **534,964.16**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 414,813.60  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 6,837.66  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 45,584.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 22,966.96  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7,375.54  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,304.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 864.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,000.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,800.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,200.00  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 900.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,090.00  |  |
|   | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 0.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00  |  |
| **31120M15D080700** | **PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE** |  | **1,129,662.61**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 795,645.46  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 13,150.68  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 87,671.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 19,480.96  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 21,129.43  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 15,480.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,700.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,636.88  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 15,100.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,500.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 48,600.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 6,300.00  |  |
|   | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | 4,500.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 20,480.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 19,760.00  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 39,300.00  |  |
| **31120M15D080800** | **CUIDADO A LA ÑIÑEZ** |  | **3,116,703.30**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 2,253,383.74  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 38,125.98  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 254,173.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 69,662.72  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 20,371.79  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 12,422.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 16,500.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 34,022.28  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 235,400.00  |  |
|   | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 15,300.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 9,100.00  |  |
|   | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 4,400.00  |  |
|   | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 2,700.00  |  |
|   | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 17,760.00  |  |
|   | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 1,200.00  |  |
|   | 3120 | GAS | 20,400.00  |  |
|   | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 18,000.00  |  |
|   | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 7,425.00  |  |
|   | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 10,000.00  |  |
|   | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 20,000.00  |  |
|   | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 28,000.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,700.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,986.59  |  |
|   | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 5,400.00  |  |
|   | 3560 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,000.00  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 10,270.00  |  |
| **31120M15D100100** | **DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL** |  | **965,468.08**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 773,128.96  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 12,813.90  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 85,436.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 35,447.28  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 8,791.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 3,547.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 513.94  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,300.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 27,000.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2,490.00  |  |
|   | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 10,000.00  |  |
| **31120M15D100200** | **ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES** |  | **1,613,071.77**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,100,130.02  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 18,228.72  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 121,524.80  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 27,811.20  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 15,000.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 11,000.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 12,590.70  |  |
|   | 2390 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 800.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 4,100.00  |  |
|   | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 5,800.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 75,600.00  |  |
|   | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 500.00  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,200.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 51,600.00  |  |
|   | 3120 | GAS | 5,240.00  |  |
|   | 3130 | AGUA | 93,600.00  |  |
|   | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 8,400.00  |  |
|   | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,746.40  |  |
|   | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 3,999.93  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 45,000.00  |  |
| **31120M15D100300** | **TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN** |  | **958,674.14**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 566,773.20  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 13,749.46  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 91,670.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 499.84  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,073.93  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 7,920.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,934.40  |  |
|   | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 33,239.32  |  |
|   | 2560 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 6,600.00  |  |
|   | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 21,715.20  |  |
|   | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 7,020.00  |  |
|   | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 30,875.00  |  |
|   | 3120 | GAS | 7,560.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,000.00  |  |
|   | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 70,815.39  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 54,000.00  |  |
| **31120M15D100400** | **INCLUSIÓN A LA VIDA** |  | **2,014,002.09**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,453,127.92  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 20,273.14  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 135,356.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 44,503.44  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,608.39  |  |
|   | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,176.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 12,454.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 10,510.85  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 1,245.00  |  |
|   | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 7,000.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 240,000.00  |  |
|   | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5,223.00  |  |
|   | 3130 | AGUA | 12,000.00  |  |
|   | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 7,200.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,862.43  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 30,233.32  |  |
| **31120M15D110100** | **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS** |   | **2,635,276.74**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,118,178.88  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 19,451.64  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 129,677.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 43,179.04  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 12,962.82  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 10,017.76  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 6,000.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 3,500.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 51,300.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 11,604.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 204,405.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,000.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,000.00  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 995,000.00  |  |
|   | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 15,000.00  |  |
| **31120M15D120100** | **PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** |   | **1,460,077.16**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 712,778.20  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 15,373.20  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 67,333.60  |  |
|   | 1340 | COMPENSACIONES | 360,000.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 37,764.16  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,800.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 12,000.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 226,800.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00  |  |
| **31120M15D120200** | **ATENCIÓN INMEDIATA** |   | **2,564,800.08**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,408,005.84  |  |
|   | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 395,748.85  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 27,757.44  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 140,487.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 49,143.44  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 22,555.48  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 15,812.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 0.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 81,032.79  |  |
|   | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 3,221.00  |  |
|   | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 38,684.88  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 816.00  |  |
|   | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 9,734.00  |  |
|   | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 29,470.99  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,929.00  |  |
|   | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 105,990.00  |  |
|   | 5150 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 124,260.00  |  |
|   | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 15,753.17  |  |
|   | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 90,398.00  |  |
| **31120M15D120300** | **ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCIONES** |   | **4,117,036.68**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,986,930.00  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 37,248.00  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 203,757.80  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 68,098.48  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 25,186.36  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 16,800.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 8,500.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 32,000.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 24,200.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,711,088.04  |  |
| **31120M15D130100** | **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA** |   | **665,227.98**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 517,990.86  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 8,522.88  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 56,819.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 24,769.44  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 4,440.60  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,500.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 8,207.00  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,000.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,500.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,250.00  |  |
|   | 5150 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18,000.00  |  |
| **31120M15D130200** | **RECURSOS FINANCIEROS** |  | **1,919,823.38**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,416,545.12  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 23,420.76  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 156,138.40  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 24,524.80  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 28,726.30  |  |
|   | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,900.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 12,500.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 86,400.00  |  |
|   | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,500.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1,100.00  |  |
|   | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 10,000.00  |  |
|   | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 20,400.00  |  |
|   | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,000.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 70,000.00  |  |
|   | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 18,000.00  |  |
|   | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 18,000.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,000.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 5,040.00  |  |
|   | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 1,400.00  |  |
| **31120M15D130300** | **RECURSOS MATERIALES** |  | **8,196,867.90**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 4,141,451.04  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 76,051.34  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 452,617.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 145,553.60  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,969.40  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 8,360.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 233,000.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 1,800.00  |  |
|   | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 16,000.00  |  |
|   | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 33,400.00  |  |
|   | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 9,600.00  |  |
|   | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 7,200.00  |  |
|   | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 64,768.00  |  |
|   | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 43,460.00  |  |
|   | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 182,064.00  |  |
|   | 2560 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 26,400.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 315,180.00  |  |
|  | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 6,250.00  |  |
|   | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | 27,000.00  |  |
|   | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 12,000.00  |  |
|   | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 210,480.00  |  |
|   | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 4,000.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300,000.00  |  |
|   | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 120,000.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 30,000.00  |  |
|   | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 210,000.00  |  |
|   | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 658,000.00  |  |
|   | 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 30,000.00  |  |
|   | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 240,000.00  |  |
|   | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 151,042.92  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,480.00  |  |
|   | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00  |  |
|   | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 75,300.00  |  |
|   | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 120,000.00  |  |
|   | 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 34,440.00  |  |
|   | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 12,000.00  |  |
| **31120M15D140100** | **DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR** |  | **803,794.57**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 652,245.28  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 7,028.82  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 82,013.20  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 21,649.36  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 10,231.91  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 6,570.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 16,200.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 6,456.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,400.00  |  |
| **31120M15D140200** | **ATENCIÓN A COMUNIDADES** |  | **1,798,273.59**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,174,378.34  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 19,387.74  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 129,251.60  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 31,658.16  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 23,200.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 14,846.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,294.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 7,358.45  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 4,000.00  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 167,400.00  |  |
|   | 2730 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 12,046.30  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 11,200.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 34,200.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 160,325.00  |  |
|   | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 4,500.00  |  |
| **31120M15D140300** | **ATENCIÓN ALIMENTARIA** |  | **1,545,310.89**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 904,650.68  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 14,984.70  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 99,898.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 21,159.36  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 11,525.85  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,892.90  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,427.00  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 1,626.00  |  |
|   | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 22,644.48  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 162,000.00  |  |
|   | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 9,098.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,800.00  |  |
|   | 3130 | AGUA | 10,800.00  |  |
|   | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 26,000.00  |  |
|   | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 23,000.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 9,744.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,000.00  |  |
|   | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 10,000.00  |  |
|   | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 0.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 536.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 34,950.96  |  |
|   | 5150 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00  |  |
|   | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 166,572.96  |  |
| **31120M15D140400** | **ATENCIÓN SOCIAL** |  | **1,751,984.92**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 860,769.68  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 14,732.82  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 98,218.80  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 20,565.12  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 19,000.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 27,080.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 3,362.50  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 32,400.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,200.00  |  |
|   | 3120 | GAS | 18,000.00  |  |
|   | 3130 | AGUA | 28,800.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 6,456.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,250.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 4,650.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 601,500.00  |  |
| **31120M15D140500** | **UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA (UAIV)** |   | **2,748,985.32**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,871,174.18  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 21,617.16  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 233,239.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 29,741.04  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 25,000.00  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 20,100.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 6,462.44  |  |
|   | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 9,867.50  |  |
|   | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 51,300.00  |  |
|   | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 36,000.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 9,684.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,600.00  |  |
|   | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 0.00  |  |
|   | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 424,200.00  |  |
| **31120M15D150100** | **DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO** |  | **14,508,745.43**  |  |
|   | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 1,102,392.88  |  |
|   | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 423,000.00  |  |
|   | 1311 | PRIMA QUINQUENAL | 53,700.00  |  |
|   | 1312 | ANTIGÜEDAD | 823,115.76  |  |
|   | 1321 | PRIMA VACACIONAL | 18,106.32  |  |
|   | 1323 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO | 120,708.80  |  |
|   | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 132,300.00  |  |
|   | 1340 | COMPENSACIONES | 123,830.00  |  |
|   | 1413 | APORTACIONES IMSS | 4,448,298.37  |  |
|   | 1421 | APORTACIONES INFONAVIT | 1,393,500.86  |  |
|   | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 1,435,305.90  |  |
|   | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 100,000.00  |  |
|   | 1520 | SERVICIOS PERSONALES | 1,622,987.00  |  |
|   | 1540 | SERVICIOS PERSONALES | 956,670.00  |  |
|   | 1550 | SERVICIOS PERSONALES | 45,000.00  |  |
|   | 1590 | SERVICIOS PERSONALES | 39,049.92  |  |
|   | 1610 | SERVICIOS PERSONALES | 50,000.00  |  |
|   | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 18,249.74  |  |
|   | 2140 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 9,900.00  |  |
|   | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 25,000.00  |  |
|   | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,580.00  |  |
|   | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,105.00  |  |
|   | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS | 29,984.34  |  |
|   | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 15,442.75  |  |
|   | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 124,000.00  |  |
|   | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 516.00  |  |
|   | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | 3,228.00  |  |
|   | 3270 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 17,320.00  |  |
|   | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 83,520.00  |  |
|   | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 60,000.00  |  |
|   | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 9,170.00  |  |
|   | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,200.00  |  |
|   | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,420.00  |  |
|   | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 70,000.00  |  |
|   | 3980 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,127,143.79  |  |
|   | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 9,000.00  |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **63,760,051.34**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Logo DIF.jpeg**Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos** |

 |
| **Ejercicio Fiscal 2024** |
| Imagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamente**Clasificación por Fuentes de Financiamiento** |
| **CATEGORÍA** | **DESCRIPCIÓN** | **EGRESOS 2024 SEGUNDA MODIFICACIÓN** |
|  |
| **1** | **NO ETIQUETADO** | **63,760,051.34** |  |
| 11 | RECURSOS FISCALES | 55,324,438.60 |  |
| 1124151100 | RECURSOS FISCALES 2024 | 55,324,438.60 |  |
| 14 | INGRESOS PROPIOS | 6,872,431.74 |  |
| 1424700000 | INGRESOS PROPIOS 2024 | 6,058,152.00 |  |
| 1423700000 | INGRESOS PROPIOS 2023 | 814,279.74 |  |
| 17 | OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN | 1,563,181.00 |  |
| 1724911101 | TRANSFERENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024 | 1,563,181.00 |  |
| **2** | **ETIQUETADO** | **0.00** |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **63,760,051.34**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos** |

 |
|  | Logo DIF.jpegImagen que contiene Logotipo  Descripción generada automáticamente**Ejercicio Fiscal 2024** |
| **Clasificación por tipo de Gasto** |
| **CATEGORÍA** | **EGRESOS 2024, SEGUNDA MODIFICACIÓN** |
|  |
| 1 | Gasto Corriente | 63,375,895.21 |  |
| 2 | Gasto de Capital | 384,156.13 |  |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0.00 |  |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 |  |
| 5 | Participaciones | 0.00 |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **63,760,051.34**  |  |

 - - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 14, cuenta con el oficio Reg./2881/2024, suscrito por la Regidora y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, con el que remite minuta dictamen elaborada por dicha Comisión, relativa a la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato (IMPLAN). Para su análisis y acuerdo procedente. A su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.- - - - - -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos. Quienes estén a favor de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se hace constar que se reciben 12 (doce) votos a favor. Quienes estén en contra de la aprobación del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 3 (tres) votos en contra por parte de los integrantes de la fracción de MORENA. Por lo tanto, se aprueba por 12 (doce) votos la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como la Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024, del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Guanajuato (IMPLAN)”.- - - - -

|  |
| --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente con confianza media**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO** **PRONOSTICO DE INGRESOS 2024** |
| **1RA MODIFICACION** |
| **F F** | **CRI** |  | **1RA MOD** |
|  |
| 1124151100 | 9103 | APORTACIONES DEL MUNICIPIO | 15,244,607.31 |
| 1124110100 | 9103 | APORTACIONES DEL MUNICIPIO EXTRAORDINARIA | 500,000.00 |
| 1124251100 | 9103 | R33 FAISM | 3,772,575.22 |
| **TOTAL PRONOSTICO DE INGRESOS** | **19,517,182.53** |

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO** |

 |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024** |
| Texto  Descripción generada automáticamente con confianza media***Clasificación por objeto del gasto*** |
| **1RA MODIFICACION** |
| **PARTIDA** | **CONCEPTO** |  **1RA MOD** |
|  |
| 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 3,492,905.43 |  |
| 1321 | PRIMA VACACIONAL | 65,592.22 |  |
| 1323 | GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | 473,028.07 |  |
| 1413 | APORTACIONES IMSS | 424,413.38 |  |
| 1421 | APORTACIONES INFONAVIT | 279,798.45 |  |
| 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 343,722.44 |  |
| 1520 | INDEMNIZACIONES | 843,000.00 |  |
| 1541 | PREMIO DE ASISTENCIA | 352,562.41 |  |
| 1542 | PREMIO DE PUNTUALIDAD | 352,562.41 |  |
| 1543 | DESPENSA | 148,906.37 |  |
| 1544 | APOYO A LA CULTURA | 48,008.22 |  |
| 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 6,500.00 |  |
|  | **SERVICIOS PERSONALES** | **6,830,999.40** |  |
| 2110 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 |  |
| 2120 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 39,762.50 |  |
| 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | 10,000.00 |  |
| 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 9,600.00 |  |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTACIONES DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 56,000.00 |  |
| 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1,000.00 |  |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 47,500.00 |  |
| 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 0.00 |  |
| 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO COMPUTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 6,000.00 |  |
|  | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **184,862.50** |  |
| 3110 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 65,000.00 |  |
| 3111 | DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO | 6,500.00 |  |
| 3130 | SERVICIO DE AGUA | 2,600.00 |  |
| 3140 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 28,800.00 |  |
| 3150 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 12,225.00 |  |
| 3170 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 221,500.00 |  |
| 3180 | SERVICIO POSTAL  | 1,747.25 |  |
| 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 385,590.50 |  |
| 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 5,000.00 |  |
| 3310 | SERVICIO LEGALES DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS | 15,000.00 |  |
| 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFOMACION | 680,574.45 |  |
| 3360 | SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 1,500.00 |  |
| 3380 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 3,300.00 |  |
| 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS INTEGRALES | 5,787,980.01 |  |
| 3410 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 5,400.00 |  |
| 3450 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 28,875.00 |  |
| 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 2,500.00 |  |
| 3520 | INSTALACION, REPARACION Y MANTTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 7,000.00 |  |
| 3530 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION | 38,000.00 |  |
| 3550 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS. | 55,000.00 |  |
| 3570 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS (ANTENAS SICAMI) | 185,000.00 |  |
| 3610 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL. | 15,000.00 |  |
| 3710 | PASAJES AEREOS | 15,000.00 |  |
| 3720 | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 |  |
| 3750 | VIATICOS EN EL PAIS | 13,000.00 |  |
| 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2,500.00 |  |
| 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 11,500.00 |  |
| 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 370,000.00 |  |
| 3920 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 35,000.00 |  |
| 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 2,500.00 |  |
| 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | 166,061.42 |  |
|  | **SERVICIOS GENERALES** | **8,174,653.63** |  |
| 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 22,500.00 |  |
| 5150 | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 4,127,320.00 |  |
| 5910 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 176,847.00 |  |
|  | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,326,667.00** |  |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **19,517,182.53** |  |

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 15 cuenta con el oficio Reg./2878/2024, suscrito por la Regidora y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, Ma. del Rocío Jiménez Chávez, con el que remite minuta dictamen elaborada por dicha Comisión, relativa a la autorización expresa e irrevocable para que el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, sin previa notificación o aviso, compense con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda al Municipio de Irapuato, Gto., el saldo de las obligaciones que éste adeude y que se encuentre pendiente de cubrir al Poder Ejecutivo del Estado, en el caso de que el Municipio de Irapuato, Gto., incumpla con cualquiera de las obligaciones o adeudos contraídos mediante el Convenio(s) de Transferencia(s) de recursos estatales que suscriban. Para su análisis y acuerdo procedente. Está a su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir.- - - - - - -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos, quienes estén a favor de la aprobación del asunto, incluido en este punto del orden del día, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos, la minuta dictamen elaborada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quedando el acuerdo procedente de la siguiente forma: “Acuerdo del Ayuntamiento del municipio de Irapuato, Guanajuato, por medio del cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, se realicen la compensación con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan en favor del Estado, bajo las consideraciones siguientes: De conformidad a lo establecido por los artículos 9, tercer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y en correlación al con el 46 del Código fiscal para el Estado de Guanajuato, este Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, autoriza expresa e irrevocablemente al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, sin previa notificación o aviso, compense a cargo las participaciones que en ingresos federales correspondan al municipio de Irapuato, Guanajuato, el saldo de las obligaciones que este adeude y se encuentre pendiente de cubrir al Poder Ejecutivo del Estado, en caso de que el municipio incumpla con cualquiera de las obligaciones derivadas del Convenio de transferencia de recursos estatales por un monto de 3’948,172.00 pesos, cuyo objeto es la adquisición de 2 pipas, que celebre el Municipio con la mencionada dependencia hacendaria estatal; el presente acuerdo deberá establecerse expresamente en el convenio que al efecto se suscriba, asimismo, se autoriza al Lic. Rodolfo Gómez Cervantes, Presidente Municipal Interino, a suscribir dichos instrumentos”. - - - - - - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** indica: “Como punto número 16 cuenta con la Circular número 445, suscrito por las Diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Martha Guadalupe Hernández Camarena, Primera y Segunda Secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, con el que remiten Minuta Proyecto de Decreto aprobada por la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2024, así como el Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante la cual se reforma el artículo 33 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a fin de que como parte del Constituyente Permanente, sea sometida a consideración del Pleno del Ayuntamiento. Para su análisis y acuerdo procedente. A su consideración el mencionado asunto por si alguien desea intervenir”.- - - - - - -

- - - “No habiendo intervenciones recabaré sus votos. Quienes estén a favor del mencionado asunto, por favor, levanten su mano. Gracias, se reciben 15 (quince) votos a favor, por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos y la minuta proyecto de decreto aprobado por la Sexagésima Quinta legislatura del Congreso del Estado en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2024, así como el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforma el artículo 33, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato”. - -

- - - La **Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento Adriana Elizarraraz Sandoval** señala: “Habiéndose desahogado todos y cada uno de los asuntos aprobados del Orden del Día, siendo las 17:55 (diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos) del día 12 (doce) de junio del año 2024 (dos mil veinticuatro), se declara clausurada la presente Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. Muchas Gracias”. Doy fe. Adriana Elizarraraz Sandoval, Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento”.- - -

**Presidente Municipal Interino**

**Rodolfo Gómez Cervantes**

**Síndicos**

**Alfredo Méndez Montes Diana Patricia Alanis Barroso**

**Regidores**

**Juan Ignacio Duarte Rodríguez Catalina Razo Rosales**

**Alejandro Jiménez Ramírez Ma. del Rocío Jiménez Chávez**

**Diego Ángel Rodríguez Barroso Elva García Melgar**

**Evelia Mortera Mosqueda Luis Carlos Manzano Guerrero**

**Ma. de Lourdes Romero González Agustín Martínez Guzmán**

**Araceli Raquel Beltrán Ramírez María Fernanda Martínez Arriaga**

**Encargada de Despacho de la Secretaría del Ayuntamiento**

**Adriana Elizarraraz Sandoval**