



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO  
PRIMERA MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024



CODIGO	DESCRIPCION	INGRESOS 2024	INTERNAS		LIQUIDAS		1RA. MODIFICACION INGRESOS 2024
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
730802	ACCESO Y/O ENTRADA A INSTALACIONES	4,492,800.00	-	-	423,924.54	-	4,916,724.54
730804	ESTACIONAMIENTO	2,718,710.00	-	-	339,960.00	-	3,058,670.00
730801	ACCESO A SANITARIOS	780,000.00	-	-	88,400.00	-	868,400.00
730807	RENTA DE INSTALACIONES	551,112.00	-	-	-	-	551,112.00
730806	USO DE PISO PARA VENTA	179,712.00	-	-	4,850.00	-	184,562.00
730602	RENTA DE CANCHAS DEPORTIVAS	26,250.00	-	-	-	-	26,250.00
730604	CURSOS	79,350.00	-	-	-	-	79,350.00
080506	REMANENTE 2023 RECURSO PROPIO	-	-	-	2,746,671.36	-	2,746,671.36
910300	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	5,234,226.07	-	-	-	-	5,234,226.07
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO 2024</b>		<b>14,062,160.07</b>	-	-	<b>3,603,805.90</b>	-	<b>17,665,965.97</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO  
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024



ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS 2024	INTERNAS		LIQUIDAS		1RA. MODIFICACION EGRESOS 2024
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1124110100	SUBSIDIO MUNICIPAL	5,234,226.07	-	-	-	-	5,234,226.07
1424700000	RECURSO PROPIO	8,827,934.00	-	-	857,134.54	-	9,685,068.54
1423700000	REMANENTE 2023 RECURSO PROPIO	-	-	-	2,746,671.36	-	2,746,671.36
<b>TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2024</b>		<b>14,062,160.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,603,805.90</b>	<b>-</b>	<b>17,665,965.97</b>

*J. Espinoza*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
Ex



**PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO  
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**



CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS 2024	INTERNAS		LIQUIDAS		1RA. MODIFICACION EGRESOS 2024
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,646,216.69	-	-	-	-	4,646,216.69
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
1312	ANTIGÜEDAD	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL	76,376.16	-	-	-	-	76,376.16
1322	PRIMA DOMINICAL	106,954.97	-	-	-	-	106,954.97
1323	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	509,174.43	-	-	-	-	509,174.43
1324	REMUNERACIONES POR DÍA FESTIVO	267,095.77	-	-	-	-	267,095.77
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	39,520.00	-	-	44,892.00	-	84,412.00
1413	APORTACIONES IMSS	1,042,848.60	-	-	-	-	1,042,848.60
1520	INDEMNIZACIONES	-	-	-	175,000.00	-	175,000.00
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,750,586.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264,892.00</b>	<b>-</b>	<b>7,015,478.62</b>
2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,480.00	-	-	5,520.00	-	18,000.00
2140	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	21,065.20	-	-	-	-	21,065.20
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,200.00	-	-	21,800.00	-	105,000.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	5,200.00	-	-	5,200.00	-	10,400.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,240.00	-	-	6,000.00	-	12,240.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,800.00	-	-	-	-	20,800.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,400.00	-	-	-	-	10,400.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	62,400.00	-	-	87,600.00	-	150,000.00
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,800.00	-	-	-	-	20,800.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72,800.00	-	-	27,200.00	-	100,000.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	166,400.00	-	-	-	-	166,400.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,040.00	-	-	1,500.00	-	2,540.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	836.25	-	-	1,500.00	-	2,336.25
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,680.00	-	-	-	-	17,680.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	41,600.00	-	-	-	-	41,600.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,800.00	-	-	-	-	20,800.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	10,400.00	-	-	5,000.00	-	15,400.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	70,720.00	-	-	-	-	70,720.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,040.00	-	-	-	-	1,040.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,320.00	-	-	-	-	8,320.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>721,821.45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,320.00</b>	<b>-</b>	<b>888,141.45</b>
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	499,200.00	-	-	-	-	499,200.00
3130	AGUA	228,800.00	-	-	250,000.00	-	478,800.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,232.00	-	-	-	-	11,232.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,200.00	-	-	-	-	31,200.00
3360	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	213,200.00	-	-	111,800.00	-	325,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,560.00	-	-	-	-	1,560.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	-	-	1,070,000.00	-	1,070,000.00
3530	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,200.00	-	-	-	-	31,200.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	93,600.00	-	-	-	-	93,600.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,048,800.00	-	-	933,659.36	-	2,982,459.36
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,951,520.00	-	-	85,000.00	-	3,036,520.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	114,400.00	-	-	-	-	114,400.00
3980	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	131,040.00	-	-	37,134.54	-	168,174.54
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,355,752.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,487,593.90</b>	<b>-</b>	<b>8,843,345.90</b>
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,400.00	-	-	30,000.00	-	40,400.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,800.00	-	-	35,000.00	-	55,800.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	52,000.00	-	-	570,000.00	-	622,000.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	46,800.00	-	-	50,000.00	-	96,800.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>234,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>685,000.00</b>	<b>-</b>	<b>919,000.00</b>
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>14,062,160.07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,603,805.90</b>	<b>-</b>	<b>17,665,965.97</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.]*





PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO  
Primera modificación al Presupuesto General de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024



Análisis Funcional Programático Económico

U.R.	PGR.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CÓDIGO PROGRAMÁTICO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	INTERNAS		LIQUIDAS		1RA. MODIFICACIÓN EGRESOS 2024
									AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
								3,294,520.00	-	-	210,000.00	-	3,454,320.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010202 2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010202 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	166,400.00	-	-	-	-	166,400.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010202 3130 AGUA	194,000.00	-	-	-	-	194,000.00
						1424700000	31120M15Q010000 241 E00010202 3590 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	2,951,520.00	-	-	125,000.00	-	2,951,520.00
								3,278.00	-	-	85,000.00	-	3,036,520.00
								1,118.00	-	-	1,000.00	-	4,344.00
								1,560.00	-	-	500.00	-	2,060.00
								1,560.00	-	-	500.00	-	2,060.00
								1,560.00	-	-	500.00	-	2,060.00



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO  
PRIMERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024



ANALISIS POR AREA FUNCIONAL

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS 2024	INTERNAS		LIQUIDAS		EGRESOS 2024 1RA. MODIFICACION
			AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
241	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	14,062,160.07	-	-	3,603,805.90	-	17,665,965.97
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2024		14,062,160.07	-	-	3,603,805.90	-	17,665,965.97

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



PARQUE IREKUA LA CASA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO GUANAJUATO  
Primera Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024



Análisis Programático de Metas

UR	PGR	PG	FIN	PROP	COMP.	ACTIVIDAD	1ra.		INDICADOR	META		SUPUESTOS	MEDIOS DE VERIFICACION	
							EGRESOS 2024	MODIFICACION EGRESOS 2024		U.M.	CAN			
1609						PROMOVER LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVES DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO ACCESIBLES A TODA LA POBLACION								
						H.6.1 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS								
						H								
						1	Contribuir con la consolidación del Parque Irekua como un espacio recreativo familiar con un enfoque de cultura ambiental			Porcentaje de conservación de áreas verdes del Parque Irekua	Porcentaje	100	se cuenta con recurso economico para el mantenimiento de las Instalaciones del parque La ciudadanía disfruta de los programas recreativos implementados en el municipio/las Instalaciones del Parque Irekua	Programa de mantenimiento Reporte fotográfico
						H-6	Los visitantes del Parque Irekua disponen de espacios de recreación e infraestructura óptima para el deporte, recreación y esparcimiento en armonía con la biodiversidad	14,062,160.07	17,665,965.97	Numero de visitantes al Parque Irekua	Visitantes	500000		Ingresos de ingreso propio por asistencia
							Servicios personales	6,881,626.62	7,183,653.16					
						H-6.1	C1 Espacio público de recreación con accesibilidad universal otorgada	1,537,493.45	3,035,393.45	Número de asistentes al Parque Irekua	Usuarios	500000	Se cuenta con el apoyo para la promoción y difusión La ciudadanía participa en las actividades de Parque Irekua	Memorias Informe de ingreso propio por asistencia
						H-6.1.1.1	A1 Atención a usuarios.	1,403,853.45	2,894,303.45	Número de asistentes al Parque Irekua	Usuarios	500000	la ciudadanía responde a la convocatoria	informe de ingreso propio por asistencia
						H-6.1.1.1	A2 Realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y de medio ambiente en semana santa en Parque Irekua	3,120.00	6,220.00	Número de asistentes al Parque Irekua	Usuarios	20000	la ciudadanía responde a la convocatoria	Informe de ingreso propio por inscripción
						H-6.1.1.1	A3 Implementación de cursos de verano impartido a niños de 5 a 12 años	77,480.00	81,330.00	Número de asistentes al curso de verano recreativo, deportivo, cultural y educativo.	niños y jóvenes	1	la ciudadanía responde a la convocatoria	Informe de ingreso propio por inscripción
						H-6.1.1.1	A4 Facilitación el espacio para la realización de eventos macro deportivos, culturales de esparcimiento y entretenimiento.	53,040.00	53,540.00	Número de eventos (macro)	Evento	5	Los asistentes al parque mantienen en óptimas condiciones las instalaciones La ciudadanía respetará las instalaciones La ciudadanía respetará las áreas verdes y arbolado	Memoria de Eventos Bitacora mensual
						H-6.1	C2 Mantenimiento de instalaciones y conservación de áreas verdes y arbolado realizado	5,639,920.00	7,442,779.36	Número de acciones de mantenimiento	Acciones	2		Programa de mantenimiento
						H-6.1.1.1	A1 Mantenimiento inmuebles	2,355,600.00	3,948,459.36	Porcentaje de áreas con mantenimiento y revisión de avance	mantenimiento	100%		Programa de mantenimiento
						H-6.1.1.1	A2 Mantenimiento áreas verdes y arbolado	3,284,320.00	3,494,320.00	Porcentaje de áreas verdes y arbolado con mantenimiento y revisión de avance	mantenimiento	100%		Programa de mantenimiento
						H-6.1	C3 Campañas y talleres de educación ambiental, concientización y/o sensibilización realizados	3,120.00	4,140.00	Número de eventos realizados	Eventos	24	Las instituciones brindan apoyo	Memoria
						H-6.1.1.1	A1 Realización de talleres de medio ambiente	1,560.00	2,060.00	Número de talleres	Talleres	12	La ciudadanía responde a la convocatoria	Memorias de eventos
						H-6.1.1.1	A2 Realización de campañas de concientización y sensibilización	1,560.00	2,080.00	Número de campañas	campaña	12	La ciudadanía responde a la convocatoria	Memorias de eventos