



Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto.
 Pronóstico de Ingresos 2024
 Quinta Modificación



FF	CRI	DESCRIPCIÓN	INGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		INGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1424700000	730308	Certificados médicos	86,000.00	-	-	-	-	86,000.00
1424700000	730601	Clases deportivas	2,210,000.00	-	-	-	-	2,210,000.00
1424700000	730602	Renta de canchas deportivas	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
1424700000	730604	Cursos	904,850.00	-	-	-	-	904,850.00
1424700000	730605	Eventos deportivos	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
1424700000	730802	Acceso y/o entrada a instalaciones	4,900,000.00	156,000.00	156,000.00	-	-	4,900,000.00
1424700000	730804	Estacionamientos	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
1424700000	730806	Uso de piso para venta	57,000.00	-	-	-	-	57,000.00
1424700000	730807	Renta de instalaciones	1,040,747.54	-	-	-	-	1,040,747.54
1424700000	730809	Renta de espacios publicitarios	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
1424700000	510101	Capitales y valores	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
1424700000	790101	Donativos	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS			12,428,597.54	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	12,478,597.54
1124110100	910301	Transferencias y Asignaciones Municipales	16,591,706.98	-	-	-	-	16,591,706.98
TOTAL RECURSOS FISCALES			16,591,706.98	-	-	-	-	16,591,706.98
1724911100	910203	Transferencias Estatales Deporte	8,090,000.00	-	-	-	-	8,090,000.00
TOTAL RECURSOS ESTATALES			8,090,000.00	-	-	-	-	8,090,000.00
TOTAL INGRESOS 2024			37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto.

Presupuesto de Egresos 2024
 Clasificación por Fuente de Financiamiento
 Quinta Modificación



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	EGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1124110100	RECURSOS FISCALES 2024	16,591,706.98	-	-	-	-	16,591,706.98
1424700000	INGRESOS PROPIOS 2024	12,428,597.54	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	12,478,597.54
1724911100	RECURSOS ESTATALES	8,090,000.00	-	-	-	-	8,090,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Leoni.

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto.
Presupuesto de Egresos 2024
Clasificación por objeto del gasto
Quinta Modificación

PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,072,606.14	-	-	-	-	9,072,606.14
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,254,583.64	-	-	-	-	1,254,583.64
1312	ANTIGÜEDAD	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL	157,376.04	-	-	-	-	157,376.04
1322	PRIMA DOMINICAL	166,773.75	-	-	-	-	166,773.75
1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,049,173.60	-	-	-	-	1,049,173.60
1413	APORTACIONES IMSS	1,285,856.86	-	-	-	-	1,285,856.86
1421	APORTACIONES INFONAVIT	638,999.82	-	-	-	-	638,999.82
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	799,203.68	-	-	-	-	799,203.68
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	170,000.00	10,000.00	-	-	-	180,000.00
1520	INDEMNIZACIONES	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	738,762.94	-	-	-	-	738,762.94
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	957,475.83	-	-	-	-	957,475.83
	SERVICIOS PERSONALES	16,640,812.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	16,650,812.30
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	297,053.84	-	-	-	-	297,053.84
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	599,129.40	-	20,000.00	-	-	579,129.40
2210	ALIMENTOS PARA PERSONAL	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	20,000.00	-	-	-	200,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	126,000.00	30,000.00	-	-	-	156,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	40,487.78	20,000.00	-	-	-	60,487.78
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	140,000.00	-	-	-	-	140,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	7,000.00	-	-	-	27,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611,071.02	77,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,668,071.02
3110	ENERGIA ELECTRICA	689,112.22	30,000.00	-	-	-	719,112.22
3130	AGUA	889,000.00	-	-	-	-	889,000.00
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	55,264.00	-	-	-	-	55,264.00
3150	TELEFONIA CELULAR	0.00	-	-	-	-	0.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
3360	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRACION TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,509,984.00	-	-	-	-	1,509,984.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	41,000.00	37,000.00	-	-	-	78,000.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,697,964.00	-	-	-	-	11,697,964.00
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	2,000.00	-	-	-	42,000.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	184,000.00	-	-	-	-	184,000.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	100,000.00	-	56,000.00	-	-	44,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,036,108.78	-	-	50,000.00	-	2,086,108.78
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	398,426.20	-	-	-	-	398,426.20
	SERVICIOS GENERALES	17,943,859.20	69,000.00	56,000.00	50,000.00	-	18,006,859.20
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	628,562.00	-	-	-	-	628,562.00
4414	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	236,000.00	-	80,000.00	-	-	156,000.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	864,562.00	-	80,000.00	-	-	784,562.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
5910	SOFTWARE	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature/initials on the right margin]

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto.

Presupuesto de Egresos 2024

Clasificación por Capítulo del Gasto

Quinta Modificación



Handwritten signature

Handwritten signature

CAPITULO		EGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,640,812.30	10,000.00	-	-	-	16,650,812.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,611,071.02	77,000.00	20,000.00	-	-	1,668,071.02
3000	SERVICIOS GENERALES	17,943,859.20	69,000.00	56,000.00	50,000.00	-	18,006,859.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	864,562.00	-	80,000.00	-	-	784,562.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	0.00	37,160,304.52

Handwritten signatures and initials

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto
Presupuesto de Egresos 2024
Analtico de Egresos
Quinta Modificación

U.R.	P.G.R.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	CODIGO PROGRAMATICO	DESCRIPCION	EGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACION	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACION
									AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
E0001								37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52
								37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52
01							LA POBLACION DEL MUNICIPIO CUENTA CON ACTIVIDADES Y EVENTOS DE CULTURA FISICA Y DEPORTE						
01							AUMENTAR LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA EN LA POBLACION IRAPUATENSE						
0401							DIRECCION GENERAL	37,110,304.52	156,000.00	156,000.00	50,000.00	-	37,160,304.52
							01	17,039,238.50	10,000.00	-	-	-	17,049,238.50
							01	8,842,606.14	-	-	-	-	8,842,606.14
							01	230,000.00	-	-	-	-	230,000.00
							01	1,254,583.64	-	-	-	-	1,254,583.64
							01	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
							01	157,376.04	-	-	-	-	157,376.04
							01	166,773.75	-	-	-	-	166,773.75
							01	1,049,173.60	-	-	-	-	1,049,173.60
							01	1,285,856.86	-	-	-	-	1,285,856.86
							01	638,999.82	-	-	-	-	638,999.82
							01	655,169.82	-	-	-	-	655,169.82
							01	144,033.86	-	-	-	-	144,033.86
							01	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
							01	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
							01	738,762.94	-	-	-	-	738,762.94
							01	957,475.83	-	-	-	-	957,475.83
							01	398,426.20	-	-	-	-	398,426.20
							01	5,487,060.84	139,000.00	20,000.00	-	-	5,606,060.84
							01	5,487,060.84	139,000.00	20,000.00	-	-	5,606,060.84
							01	71,000.00	-	-	-	-	71,000.00
							01	226,053.84	-	-	-	-	226,053.84
							01	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
							01	24,000.00	-	20,000.00	-	-	4,000.00
							01	277,197.00	-	-	-	-	277,197.00
							01	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
							01	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
							01	180,000.00	20,000.00	-	-	-	200,000.00
							01	126,000.00	30,000.00	-	-	-	156,000.00
							01	40,487.78	-	-	-	-	40,487.78
							01	689,600.00	30,000.00	-	-	-	699,600.00
							01	19,512.22	-	-	-	-	19,512.22
							01	889,000.00	-	-	-	-	889,000.00
							01	55,264.00	-	-	-	-	55,264.00
							01	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00
							01	70,000.00	-	-	-	-	70,000.00
							01	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
							01	1,509,984.00	-	-	-	-	1,509,984.00
							01	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
							01	37,000.00	-	-	-	-	37,000.00
							01	41,000.00	-	-	-	-	41,000.00
							01	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
							01	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
							01	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00

[Handwritten signatures and initials]

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto
Presupuesto de Egresos 2024
Analitico de Egresos
Quinta Modificación

U.R.	PGR.	FIN.	PROP.	COMP.	ACT.	CODIGO PROGRAMATICO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, 4TA. MODIFICACIÓN		MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN	
								AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
						1124110100	31120M15F040000	241	E00010501	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			134,000.00	134,000.00
						1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			60,000.00	60,000.00
						1124110100	31120M15F040000	241	E00010501	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			568,562.00	568,562.00
						1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN			40,000.00	40,000.00
						1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	5910	SOFTWARE			10,000.00	10,000.00
														2,412,108.78	2,412,108.78
														140,000.00	140,000.00
														140,000.00	140,000.00
														1,686,089.58	1,686,089.58
														579,735.04	579,735.04
														910,354.54	910,354.54
														40,000.00	40,000.00
														106,000.00	106,000.00
														50,000.00	50,000.00
														283,000.00	283,000.00
														283,000.00	283,000.00
														223,019.20	223,019.20
														65,000.00	65,000.00
														158,019.20	158,019.20
														12,171,896.40	12,171,896.40
														11,717,964.00	11,717,964.00
														400,000.00	400,000.00
														7,000.00	7,000.00
														50,000.00	50,000.00
														50,000.00	50,000.00
														450,000.00	450,000.00
														27,000.00	27,000.00
														3,297,964.00	3,297,964.00
														8,000,000.00	8,000,000.00
														44,000.00	44,000.00
														44,000.00	44,000.00
														353,992.40	353,992.40
														56,000.00	56,000.00
														75,000.00	75,000.00
														222,992.40	222,992.40

[Handwritten signature]

Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto
Matriz de Indicadores de Resultados 2024
Responsable: Janet Estrada Ponce



UR	FGR	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	Indicador	Meta		Presupuesto de Egresos 2024	Supuestos	Medios de Verificación	
							Unidad de Medida	Cantidad				
E1693 Aumentar la actividad física y deportiva en la población												
Contribuir a aumentar la población que practica actividad física y deporte mediante acciones de cultura física y eventos deportivos												
La población del municipio aumenta la actividad de cultura física y deporte.												
							Personas	207,706	37,160,304.52	La población irapuatense tiene una cultura física y deportiva en niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y en plenitud que genera un estilo de vida saludable	Informe trimestral	
							Personas	84,500	37,160,304.52	La población irapuatense conoce las diferentes propuestas deportivas que puede tener a su alcance para fortalecer una cultura física y deportiva.	Informe Trimestral	
									17,449,285.50			
Servicios Personales												
C1 Acciones de programación, seguimiento y gestión												
A1 Seguimiento al cumplimiento de las metas del área de dirección general							Porcentaje de cumplimiento a las metas	Porcentaje	100	5,606,060.84	Las direcciones de áreas cumplen con las metas establecidas	Informe trimestral
A2 Operación de las Escuelas del Deporte							Porcentaje de cumplimiento de las metas	Porcentaje	100	5,606,060.84	Los responsables de áreas entregan en tiempo y forma los avances de las metas.	Informe trimestral
A3 Generación de eventos deportivos							Número de deportistas participantes en el programa de deporte para todos ejecutado	Suma de participantes, personas y Entrenadores	215,280	2,357,108.76	Se cuenta con un sistema de vinculación con las diferentes dependencias de gobierno que busca tener un presupuesto acorde a las necesidades deportivas de la población	Informe trimestral
A4 Ejecución de programas deportivos y recreativos							Número de deportistas participantes en Escuelas del Deporte	Deportistas	2,000	140,000.00	La población conoce las diferentes disciplinas deportivas que puede obtener la Comunidad por medio de sus escuelas del deporte	Informe / lista de los alumnos
A5 Participación en el programa transversal de actividades físicas y deportivas							Número de eventos generados	Eventos	11	1,686,089.58	Existe una coordinación entre las Instancias, Asociaciones, Federaciones y el municipio para la atracción de eventos deportivos, contando una infraestructura deportiva que permite realizar los mismos. Se cuenta con eventos de desarrollo y de gran formato, que generan semillero o (reserva deportiva) así como turismo deportivo.	Memoria de eventos deportivos y recreativos
A6 Ejecución de programas deportivos y recreativos							Número de personas activadas en los diferentes programas	Personas	120,000	283,000.00	Existen programas que permiten activar la cultura física y/o deportiva en niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y en plenitud.	Informe trimestral y memoria de eventos deportivos y recreativos
A7 Participación en el programa transversal de actividades físicas y deportivas							Número de participantes en acciones de cultura física y deporte	Participantes	10,780	223,019.20	La ciudadanía del municipio tiene el conocimiento de los programas deportivos. Necesarios de elaboren e identifiquen para llegar a más zonas y generar una cultura física	Memoria de eventos deportivos y recreativos
A8 Programa de Mantenimiento médico, eléctrico y dall de las áreas deportivas							POCENIALE DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	porcentaje	100	12,172,896.40	La cultura del cuidado de la población permite tener una infraestructura adecuada a las necesidades de los usuarios	Informe Trimestral
A9 Programa de Mantenimiento a las áreas verdes							Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento y limpieza de edificios y áreas deportivas	porcentaje	100	11,774,954.00	Existen programas que permiten mantener las áreas en condiciones adecuadas para recibir usuarios	Informe trimestral
A10 Programa de Mantenimiento a las áreas verdes							Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento de áreas verdes	porcentaje	100	44,000.00	Existen programas que permiten mantener las áreas verdes en óptimas condiciones así como los campos empastados para realizar las actividades deportivas por parte de los usuarios	Informe trimestral
A11 Programa de limpieza de edificios y áreas deportivas							Porcentaje de cumplimiento al plan de limpieza de Edificios y áreas deportivas	porcentaje	100	353,932.80	Existen programas que permiten tener limpias las áreas deportivas y administrativas.	Informe trimestral

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Devi', 'Zafra', and other illegible names.