



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



FF	CRI	DESCRIPCIÓN	INGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		INGRESOS 2024, 6TA. MODIFICACIÓN
				AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1424700000	730308	Certificados médicos	86,000.00	-	-	-	-	86,000.00
1424700000	730601	Clases deportivas	2,210,000.00	-	-	100,000.00	-	2,310,000.00
1424700000	730602	Renta de canchas deportivas	1,500,000.00	-	-	260,000.00	-	1,760,000.00
1424700000	730604	Cursos	904,850.00	-	-	100.00	-	904,950.00
1424700000	730605	Eventos deportivos	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00
1424700000	730802	Acceso y/o entrada a instalaciones	4,900,000.00	719,000.00	719,000.00	-	-	4,900,000.00
1424700000	730804	Estacionamientos	1,200,000.00	-	-	80,000.00	-	1,280,000.00
1424700000	730806	Uso de piso para venta	57,000.00	-	-	10,000.00	-	67,000.00
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			12,478,597.54	719,000.00	719,000.00	450,100.00	-	12,928,697.54
1124110100	910301	Transferencias y Asignaciones Municipales	16,591,706.98	200,000.00	200,000.00	-	-	16,591,706.98
TOTAL RECURSOS FISCALES			16,591,706.98	200,000.00	200,000.00	-	-	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			37,160,304.52	919,000.00	919,000.00	450,100.00	-	37,610,404.52

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

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

Presupuesto de Egresos 2024
 Clasificación por Fuente de Financiamiento
 Sexta Modificación



León

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 6TA. MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1124110100	RECURSOS FISCALES 2024	16,591,706.98	200,000.00	200,000.00	-	-	16,591,706.98
1424700000	INGRESOS PROPIOS 2024	12,478,597.54	719,000.00	719,000.00	450,100.00	-	12,928,697.54
1724911100	RECURSOS ESTATALES	8,090,000.00	-	-	-	-	8,090,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		37,160,304.52	919,000.00	919,000.00	450,100.00	-	37,610,404.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



PARTIDA	CONCEPTO	EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 6TA. MODIFICACIÓN
			AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,072,606.14	300,000.00	-	50,000.00	-	9,422,606.14
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,254,583.64	35,000.00	-	-	-	1,289,583.64
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	13,000.00	-	10,100.00	-	1,072,273.60
1430	COMPENSACIONES	0.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
1413	APORTACIONES IMSS	1,285,856.86	-	-	-	-	1,285,856.86
1421	APORTACIONES INFONAVIT	638,999.82	72,000.00	-	-	-	710,999.82
1430	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	799,203.68	10,000.00	-	-	-	809,203.68
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	180,000.00	30,000.00	-	-	-	210,000.00
1520	INDEMNIZACIONES	200,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	738,762.94	-	200,000.00	-	-	538,762.94
1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	957,475.83	185,000.00	-	-	-	1,142,475.83
SERVICIOS PERSONALES		16,650,812.30	649,000.00	300,000.00	60,100.00	0.00	17,059,912.30
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	297,053.84	-	4,000.00	-	-	293,053.84
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,400.00	-	-	-	-	62,400.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	579,129.40	-	-	-	-	579,129.40
2210	ALIMENTOS PARA PERSONAL	60,000.00	-	40,000.00	-	-	20,000.00
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	200,000.00	40,000.00	-	-	-	240,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	156,000.00	-	-	-	-	156,000.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	60,487.78	-	-	-	-	60,487.78
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	140,000.00	100,000.00	-	110,000.00	-	350,000.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00	7,290.03	-	-	-	34,290.03
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,668,071.02	147,290.03	44,000.00	110,000.00	0.00	1,881,361.05
3110	ENERGÍA ELECTRICA	719,112.22	-	-	-	-	719,112.22
3130	AGUA	889,000.00	-	200,000.00	-	-	689,000.00
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	-	105,000.00	-	-	145,000.00
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	78,000.00	-	-	-	-	78,000.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,697,964.00	-	50,000.00	-	-	11,647,964.00
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	-	-	-	-	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	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,086,108.78	-	100,000.00	-	-	1,986,108.78
3980	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	398,426.20	50,000.00	-	-	-	448,426.20
SERVICIOS GENERALES		18,006,859.20	50,000.00	455,000.00	-	-	17,601,859.20
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	628,562.00	30,000.00	-	-	-	658,562.00
4414	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	156,000.00	-	70,000.00	-	-	86,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		784,562.00	30,000.00	70,000.00	-	-	744,562.00
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-
5220	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	280,000.00	-	280,000.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	42,709.97	-	-	-	42,709.97
5910	SOFTWARE	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		50,000.00	42,709.97	50,000.00	280,000.00	-	322,709.97
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		37,160,304.52	919,000.00	919,000.00	450,100.00	-	37,610,404.52

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature that appears to be 'Zobal' and several circular scribbles.



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

Presupuesto de Egresos 2024
Clasificación por Capítulo del Gasto
Sexta Modificación



Leon

CAPITULO	EGRESOS 2024, 5TA. MODIFICACIÓN	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024, 6TA. MODIFICACIÓN	
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN		
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,650,812.30	649,000.00	300,000.00	60,100.00	-	17,059,912.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,668,071.02	147,290.03	44,000.00	110,000.00	-	1,881,361.05
3000	SERVICIOS GENERALES	18,006,859.20	50,000.00	455,000.00	-	-	17,601,859.20
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O	784,562.00	30,000.00	70,000.00	-	-	744,562.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	42,709.97	50,000.00	280,000.00	-	322,709.97
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		37,160,304.52	919,000.00	919,000.00	450,100.00	0.00	37,610,404.52

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

U.R.	PGR.	FIN	PROP.	COMP.	ACT.	(CODIGO PROGRAMATICO)	DESCRIPCION	EGRESOS 2024 - 5TA. MODIFICACION	MOVIMIENTOS INTERNOS		MOVIMIENTOS LIQUIDOS		EGRESOS 2024 - 6TA. MODIFICACION
									AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	3570		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010501	3570		INSTALACION, REPARACION 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	5220		APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010501	5910		SOFTWARE	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
						C2 Programas "Deporte para todos" ejecutado	2,332,108.78	100,000.00	170,000.00	110,000.00	110,000.00	2,372,108.78	
						A1 Operación de las Escuelas del Deporte	140,000.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00	110,000.00	350,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010601	2730		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	140,000.00	-	-	140,000.00	-	140,000.00	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010601	2730		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,686,089.58	-	-	170,000.00	-	1,516,089.58	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010602	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	579,735.04	-	-	-	-	579,735.04	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010602	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	910,354.54	-	-	100,000.00	-	810,354.54	
1724911100	31120M15F040000	241	E00010602	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010602	4414		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	106,000.00	-	-	70,000.00	-	36,000.00	
1724911100	31120M15F040000	241	E00010602	4414		PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
						A3 Ejecución de Programas deportivos y recreativos	283,000.00	-	-	-	-	283,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010603	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	283,000.00	-	-	-	-	283,000.00	
						A4 Participación en el programa transversal de actividades físicas y deportivas	223,019.20	-	-	-	-	223,019.20	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010604	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010604	3820		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	158,019.20	-	-	-	-	158,019.20	
						C3 Infraestructura deportiva mejorada	12,172,896.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	12,172,896.40	
						A1 Programa de Mantenimiento mecánico, eléctrico y civil de las áreas deportivas	31,774,964.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	31,774,964.40	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010305	3510		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	450,000.00	-	-	50,000.00	-	400,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010305	2910		HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00	-	-	7,290.03	-	34,290.03	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010305	5670		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	-	-	42,709.97	-	-	42,709.97	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010305	3510		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,297,964.00	-	-	-	-	3,297,964.00	
1724911100	31120M15F040000	241	E00010305	3510		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00	
						A2 Programa de Mantenimiento a las áreas verdes	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010306	3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,000.00	-	-	-	-	44,000.00	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010306	3590		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	-	-	-	-	-	
						A3 Programa de Limpieza de edificios y áreas deportivas	353,932.40	-	-	-	-	353,932.40	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010307	2510		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00	
1424700000	31120M15F040000	241	E00010307	2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	75,000.00	-	-	-	-	75,000.00	
1124110100	31120M15F040000	241	E00010307	2160		MATERIAL DE LIMPIEZA	222,932.40	-	-	-	-	222,932.40	







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



UR	PGR	FIN.	PROG.	COMP.	ACT.	Indicador	Mito		Presupuesto de Egresos 2024	Supuestos	Medios de Verificación
							Unidad de Medida	Cantidad			
1601						Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, GTO					
E1603 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	207,708	37,610,404.52	La población irapuatoense 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	37,610,404.52	La población irapuatoense conoce las diferentes propuestas deportivas que puede tener a su alcance para fortalecer una cultura física y deportiva.	Informe Trimestral
Servicio Personal											
							Porcentaje	100	5,557,060.84	Las direcciones de áreas cumplen con las metas establecidas	Informe trimestral
C1 Acciones de programación, seguimiento y gestión							Porcentaje	100	5,557,060.84	Los responsables de áreas entregan en tiempo y forma los avances de las metas	Informe trimestral
A1 Seguimiento al cumplimiento de las metas del área de dirección general							Porcentaje	100	5,557,060.84	Los responsables de áreas entregan en tiempo y forma los avances de las metas	Informe trimestral
C2 Programa "Deporte para todos" ejecutado							Suma de participantes, personas y Entrenadores	215,280	2,377,108.75	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
A1 Operación de las Escuelas del Deporte							Deportistas	2,000	350,000.00	La población conoce las diferentes disciplinas deportivas que puede ofrecer la Comunidad por medio de sus escuelas de deporte	Informe / lista de los alumnos
A2 Generación de eventos deportivos							Eventos	11	1,516,089.58	Existen 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 al como turismo deportivo.	Memoria de eventos deportivos y recreativos
A3 Ejecución de programas deportivos y recreativos							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
A4 Participación en el programa transversal de actividades físicas y deportivas							Participantes	10,780	223,019.20	La ciudadanía del municipio tiene el conocimiento de los programas deportivos, recreativos y culturales que se ofrecen para llegar a más zonas y generar una cultura física	Memoria de eventos deportivos y recreativos
C3 Infraestructura deportiva mejorada							porcentaje	100	12,172,856.40	La cultura del ciudadano de la población permite tener una infraestructura adecuada a las necesidades de los usuarios	Informe Trimestral
A1 Programa de mantenimiento mecánico, eléctrico y civil de las áreas deportivas							porcentaje	100	11,774,964.00	Existen programas que permiten mantener las áreas en condiciones adecuadas para realizar actividades deportivas por parte de los usuarios	Informe trimestral
A2 Programa de mantenimiento a las áreas verdes							porcentaje	100	44,000.00	Existen programas que permiten mantener las áreas verdes en óptimas condiciones así como los campos impactados para realizar las actividades deportivas por parte de los usuarios	Informe trimestral
A3 Programa de traslado de edificios y áreas deportivas							porcentaje	100	353,932.40	Existen programas que permiten tener limpias las áreas deportivas y administrativas.	Informe trimestral

Janet Estrada Ponce

Janet Estrada Ponce