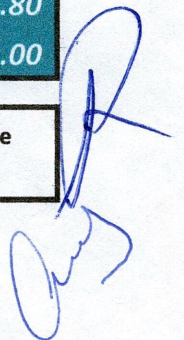


PRESUPUESTO 2024 POR PROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024
Servicios personales	\$ 14,290,896.91
Escuelas de Iniciación deportiva	\$ 2,176,516.64
Ligas deportivas	\$ 690,000.00
Área de salud integral	\$ 414,640.00
Activación física	\$ 332,368.00
Recreación	\$ 19,741.25
Becas deportivas	\$ 150,000.00
Actividades en oficina	\$ 740,540.00
Gasolina	\$ 390,000.00
Serial de atletismo	\$ 460,720.00
Divisiones inferiores	\$ 168,000.00
Archivo interno	\$ 15,000.00
Eventos especiales	\$ 953,309.00
Copa Jalisco	\$ 391,000.00
Medio maratón internacional Tlajomulco	\$ 432,660.88
Total	\$ 21,625,392.68

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
<i>Subsidio Municipal 2024</i>	\$ 17,059,649.88
<i>ISR Recuperado 2023</i>	\$ 1,325,309.00
<i>Economías años 2021, 2022 y 2023</i>	\$ 1,200,433.80
<i>Ingresos Propios 2024</i>	\$ 2,040,000.00

Anexo de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2024 del Consejo Municipal del Deporte de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.





COG	DESCRIPCIÓN	RESUPUESTO 2024
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,290,896.91
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,982,137.63
1131	Sueldo base al personal permanente	\$ 7,982,137.63
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 823,494.60
1221	Sueldo base a personal eventual	\$ 823,494.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,567,674.65
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 126,112.92
1322	Aguinaldo	\$ 1,441,561.73
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,615,272.77
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Modalidad 38)	\$ 634,005.52
1421	Cuotas para la vivienda (IPEJAL 3%)	\$ 264,168.97
1431	Aportaciones al Sistema para el Retiro (SEDAR)	\$ 176,112.64
1432	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 1,540,985.64
1600	PREVISIONES	\$ 135,173.48
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 135,173.48
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,167,143.77
1712	Ayuda para despensa	\$ 825,750.00
1713	Ayuda para pasajes	\$ 120,600.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 220,793.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,463,546.92
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 664,559.80
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 55,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$ 398,559.80
2161	Material de limpieza	\$ 208,000.00
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 3,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 286,684.60
2212	Productos alimenticios para personas	\$ 286,684.60
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$ 50,000.00
2491	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 47,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 37,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 390,000.00
2611	Combustibles, Lubricantes y aditivos	\$ 390,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 2,000,302.52
2711	Vestuarios y uniformes	\$ 922,752.00
2731	Artículos deportivos	\$ 1,077,550.52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 25,000.00
2911	Herramientas menores	\$ 25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,442,948.85
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 30,000.00
3141	Servicios de Telefonía	\$ 30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 840,626.00
3291	Otros arrendamientos	\$ 840,626.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,827,500.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 27,500.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,800,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 54,000.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 54,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 167,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 138,000.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 29,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 120,000.00
3751	Viáticos en el país	\$ 120,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 403,822.85
3822	Gastos de orden cultural	\$ 403,822.85
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 174,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 174,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$ 150,000.00
4422	Ayudas a pre y premios	\$ 24,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 254,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 134,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 55,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 79,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 120,000.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 120,000.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 21,625,392.68
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<i>Subsidio Municipal 2024</i>		\$ 17,059,649.88
<i>ISR Recuperado 2023</i>		\$ 1,325,309.00
<i>Economías años 2021, 2022 y 2023</i>		\$ 1,200,433.80
<i>Ingresos Propios 2024</i>		\$ 2,040,000.00


#	NOMBRE DE LA PLAZA	1131 SUELDO BASE 2023 MENSUAL	1131 SUELDO BASE 2024 MENSUAL	1131 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE ANUAL	1321 PRIMAS VACACIONALES	1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Aguinaldo)	1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (Subsidio al ISR del Aguinaldo)	1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Bono Servidor 1 quincena)	1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Ayuda para Despensa)	1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Ayuda para Pasajes)	1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS (Total)	1411 CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD (Modalidad 38)	1432 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO DE PENSIONES (IPEJAL 11.5% más 6% adicional)	1421 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA (IPEJAL 3%)	1431 APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO SEDAR (SEDAR 2%)	TOTAL ANUAL
49	Auxiliar Técnico Administrativo (Plaza con Licencia)	\$ 14,860.22	\$ 15,454.63	\$ 185,455.54	\$ 2,575.77	\$ 25,757.71	\$ 4,837.08	\$ 7,727.31	\$ 6,000.00	\$ 900.00	\$ 14,627.31	\$ 13,352.80	\$ 32,454.72	\$ 5,563.67	\$ 3,709.11	\$ 288,333.72
50	Coordinador (Plaza con Licencia)	\$ -	\$ 17,310.00	\$ 51,930.00	\$ 721.25	\$ 7,212.50	\$ 875.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,738.96	\$ 9,087.75	\$ 1,557.90	\$ 1,038.60	\$ 76,162.78
51	Promotor (Plaza con Licencia)	\$ -	\$ 10,843.78	\$ 32,531.34	\$ 451.82	\$ 4,518.24	\$ 224.97	\$ -	\$ 4,950.00	\$ 900.00	\$ 5,850.00	\$ 2,342.26	\$ 5,692.98	\$ 975.94	\$ 650.63	\$ 53,238.18
52	Auxiliar Técnico Especializado (Congelada)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 593,970.35	\$ 777,792.87	\$ 8,805,632.23	\$ 126,112.92	\$ 1,223,004.48	\$ 218,557.26	\$ 220,793.77	\$ 825,750.00	\$ 120,600.00	\$ 1,167,143.77	\$ 634,005.52	\$ 1,540,985.64	\$ 264,168.97	\$ 176,112.64	\$ 14,155,723.43

Este Anexo forma parte de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del año 2024, del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE) de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.


ELABORÓ

 D.T. MIGUEL GARCÍA ZÚÑIGA
 DIRECTOR GENERAL
 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

CONSEJO MUNICIPAL
 DEL DEPORTE

REVISÓ

 L.C.P. VERÓNICA LUCÍA MUÑOZ ROMO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Municipio de Tlajomulco
 de Zúñiga, Jalisco
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

 MTR. OSCAR EDUARDO ZARAGOZA CERÓN
 OFICIAL MAYOR
 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.



Municipio de Tlajomulco
 de Zúñiga, Jalisco
 OFICIALÍA MAYOR