



COG	DESCRIPCIÓN	RESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	RESUPUESTO 2024 1ERA MODIFICACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,290,896.91	\$ 0.00	\$ 14,290,896.90
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,982,137.63	\$ 6,823.95	\$ 7,988,961.58
1131	Sueldo base al personal permanente	\$ 7,982,137.63	\$ 6,823.95	\$ 7,988,961.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 823,494.60	\$ -	\$ 823,494.60
1221	Sueldo base a personal eventual	\$ 823,494.60	\$ -	\$ 823,494.60
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,567,674.65	\$ 1,245.00	\$ 1,568,919.65
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 126,112.92	\$ 94.78	\$ 126,207.70
1322	Aguinaldo	\$ 1,441,561.73	\$ 1,150.22	\$ 1,442,711.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,615,272.77	\$ 2,026.71	\$ 2,617,299.49
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Modalidad 38)	\$ 634,005.52	\$ 491.32	\$ 634,496.84
1421	Cuotas para la vivienda (PEJAL 3%)	\$ 264,168.97	\$ 204.72	\$ 264,373.69
1431	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 1,540,985.64	\$ 1,194.19	\$ 1,542,179.83
1432	Aportaciones al Sistema para el Retiro (SEDAR)	\$ 176,112.64	\$ 136.48	\$ 176,249.12
1600	PREVISIONES	\$ 135,173.48	\$ -15,279.99	\$ 119,893.49
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 135,173.48	\$ -15,279.99	\$ 119,893.49
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1,167,143.77	\$ 5,184.33	\$ 1,172,328.10
1712	Ayuda para despensa	\$ 825,750.00	\$ 4,900.00	\$ 830,650.00
1713	Ayuda para pasajes	\$ 120,600.00	\$ -	\$ 120,600.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 220,793.77	\$ 284.33	\$ 221,078.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,463,546.92	\$ 854,079.26	\$ 4,317,626.18
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 664,559.80	\$ -117,996.83	\$ 546,562.97
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 55,000.00	\$ -2,392.93	\$ 52,607.07
2151	Material impreso e información digital	\$ 398,559.80	\$ -42,084.49	\$ 356,475.31
2161	Material de limpieza	\$ 208,000.00	\$ -73,519.41	\$ 134,480.59
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 286,684.60	\$ 103,606.40	\$ 390,291.00
2212	Productos alimenticios para personas	\$ 286,684.60	\$ 103,606.40	\$ 390,291.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	\$ 50,000.00	\$ -13,499.00	\$ 36,501.00
2491	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00	\$ -13,499.00	\$ 36,501.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 47,000.00	\$ -15,470.00	\$ 31,530.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 37,000.00	\$ -15,470.00	\$ 21,530.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
2611	Combustibles, Lubricantes y aditivos	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 2,000,302.52	\$ 906,868.30	\$ 2,907,170.82
2711	Vestuarios y uniformes	\$ 922,752.00	\$ 543,034.80	\$ 1,465,786.80
2731	Artículos deportivos	\$ 1,077,550.52	\$ 363,833.50	\$ 1,441,384.02
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 25,000.00	\$ -9,429.61	\$ 15,570.39
2911	Herramientas menores	\$ 25,000.00	\$ -9,429.61	\$ 15,570.39
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,442,948.85	\$ 355,273.60	\$ 3,798,222.45
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3141	Servicios de Telefonía	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 840,626.00	\$ 266,246.20	\$ 1,106,872.20
3291	Otros arrendamientos	\$ 840,626.00	\$ 266,246.20	\$ 1,106,872.20
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 1,827,500.00	\$ 279,916.40	\$ 2,107,416.40
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 27,500.00	\$ -1,485.60	\$ 26,014.40
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,800,000.00	\$ 281,402.00	\$ 2,081,402.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 54,000.00	\$ 1,100.00	\$ 55,100.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 54,000.00	\$ -	\$ 54,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 167,000.00	\$ -150,000.00	\$ 17,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 138,000.00	\$ -138,000.00	\$ -
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 29,000.00	\$ -12,000.00	\$ 17,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00
3751	Viáticos en el país	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 403,822.85	\$ -72,489.00	\$ 331,333.85
3822	Gastos de orden cultural	\$ 403,822.85	\$ -72,489.00	\$ 331,333.85
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$ 174,000.00	\$ -	\$ 174,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
4422	Ayudas a pre y premios	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 254,000.00	\$ -7,092.00	\$ 246,908.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 134,000.00	\$ -12,483.04	\$ 121,516.96
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 55,000.00	\$ -5,304.44	\$ 49,695.56
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 79,000.00	\$ -7,178.60	\$ 71,821.40
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 120,000.00	\$ -7,999.82	\$ 112,000.18
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 120,000.00	\$ -7,999.82	\$ 112,000.18
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ 13,230.00	\$ 13,230.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ 13,230.00	\$ 13,230.00
TOTAL DE EGRESOS		\$ 21,625,392.68	\$ 1,202,100.00	\$ 22,827,492.67
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
	<i>Subsidio Municipal 2024</i>	\$ 17,059,649.88	\$ -	\$ 17,059,649.88
	<i>ISR Recuperado 2023</i>	\$ 1,325,309.00	\$ -	\$ 1,325,309.00
	<i>Economías años 2021, 2022 y 2023</i>	\$ 1,200,433.80	\$ -	\$ 1,200,433.80
	<i>Ingresos Propios 2024</i>	\$ 2,040,000.00	\$ 1,202,100.00	\$ 3,242,100.00



NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	RESUPUESTO 2024 1ERA MODIFICACION
Servicios personales	\$ 14,290,896.91	-\$ 0.00	\$ 14,290,896.90
Escuelas de Iniciación deportiva	\$ 2,176,516.64	\$ 678,021.63	\$ 2,854,538.27
Ligas deportivas	\$ 690,000.00	-\$ 60,560.80	\$ 629,439.20
Área de salud integral	\$ 414,640.00	-\$ 216,180.00	\$ 198,460.00
Activación física	\$ 332,368.00	-\$ 86,144.00	\$ 246,224.00
Recreación	\$ 19,741.25	\$ -	\$ 19,741.25
Becas deportivas	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
Actividades en oficina	\$ 740,540.00	-\$ 250,443.53	\$ 490,096.47
Gasolina	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
Serial de atletismo	\$ 460,720.00	\$ -	\$ 460,720.00
Divisiones inferiores	\$ 168,000.00	\$ 56,859.20	\$ 224,859.20
Archivo interno	\$ 15,000.00	-\$ 1,258.64	\$ 13,741.36
Eventos especiales	\$ 953,309.00	\$ 381,806.14	\$ 1,335,115.14
Copa Jalisco	\$ 391,000.00	\$ -	\$ 391,000.00
Medio maratón internacional Tlajomulco	\$ 432,660.88	\$ 700,000.00	\$ 1,132,660.88
Total	\$ 21,625,392.68	\$ 1,202,100.00	\$ 22,827,492.67

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

<i>Subsidio Municipal 2024</i>	\$ 17,059,649.88	\$ -	\$ 17,059,649.88
<i>ISR Recuperado 2023</i>	\$ 1,325,309.00	\$ -	\$ 1,325,309.00
<i>Economías años 2021, 2022 y 2023</i>	\$ 1,200,433.80	\$ -	\$ 1,200,433.80
<i>Ingresos Propios 2024</i>	\$ 2,040,000.00	\$ 1,202,100.00	\$ 3,242,100.00

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

