



COG	DESCRIPCIÓN	RESUPUESTO 2024	RESUPUESTO 2024 1ERA	DIFERENCIA	RESUPUESTO 2024 2DA MODIFICACION
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 14,290,896.91	\$ 14,290,896.91	\$ 0.00	\$ 14,290,896.91
1100	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 7,982,137.63	\$ 7,988,961.58	\$ -	\$ 7,988,961.58
1131	Sueldo base al personal permanente	\$ 7,982,137.63	\$ 7,988,961.58	\$ -	\$ 7,988,961.58
1200	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ 823,494.60	\$ 823,494.60	\$ 80,001.00	\$ 903,495.60
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	Sueldo base a personal eventual	\$ 823,494.60	\$ 823,494.60	\$ 80,001.00	\$ 903,495.60
1300	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 1,567,674.65	\$ 1,568,919.65	\$ 0.00	\$ 1,568,919.65
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1321	Prima vacacional y dominical	\$ 126,112.92	\$ 126,207.70	\$ 0.00	\$ 126,207.70
1322	Aguinaldo	\$ 1,441,561.73	\$ 1,442,711.95	\$ -	\$ 1,442,711.95
1400	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ 2,615,272.77	\$ 2,617,299.49	\$ 39,892.49	\$ 2,657,191.98
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Modalidad 38)	\$ 634,005.52	\$ 634,496.84	\$ 5,760.08	\$ 640,256.92
1421	Cuotas para la vivienda (IPEAL 3%)	\$ 264,168.97	\$ 264,373.69	\$ 2,400.03	\$ 266,773.72
1431	Aportaciones a Pensiones del Estado	\$ 1,540,985.64	\$ 1,542,179.83	\$ 14,000.19	\$ 1,556,180.02
1432	Aportaciones al Sistema para el Retiro (SEEAR)	\$ 176,112.65	\$ 176,249.13	\$ 1,600.01	\$ 177,849.14
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ -	\$ -	\$ 16,132.18	\$ 16,132.18
1600	<b>PREVISIONES</b>	\$ 135,173.48	\$ 119,893.49	\$ -119,893.49	\$ -
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ 135,173.48	\$ 119,893.49	\$ -119,893.49	\$ -
1700	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	\$ 1,167,143.77	\$ 1,172,328.10	\$ 0.00	\$ 1,172,328.10
1712	Ayuda para despensa	\$ 825,750.00	\$ 830,650.00	\$ -	\$ 830,650.00
1713	Ayuda para pasajes	\$ 120,600.00	\$ 120,600.00	\$ -	\$ 120,600.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ 220,793.77	\$ 221,078.10	\$ 0.00	\$ 221,078.10
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 3,463,546.92	\$ 4,317,626.18	\$ 238,968.38	\$ 4,556,594.56
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	\$ 664,559.80	\$ 546,562.97	\$ 2,445.62	\$ 549,008.59
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 55,000.00	\$ 52,607.07	\$ 12,652.17	\$ 65,259.24
2151	Material impreso e información digital	\$ 398,559.80	\$ 356,475.31	\$ 5,206.55	\$ 351,268.76
2161	Material de limpieza	\$ 208,000.00	\$ 134,480.59	\$ 5,000.00	\$ 129,480.59
2182	Registro e identificación vehicular	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$ 286,684.60	\$ 390,291.00	\$ 35,807.64	\$ 426,098.64
2212	Productos alimenticios para personas	\$ 286,684.60	\$ 390,291.00	\$ 35,807.64	\$ 426,098.64
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION</b>	\$ 50,000.00	\$ 36,501.00	\$ 2,000.00	\$ 38,501.00
2491	Otros Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 50,000.00	\$ 36,501.00	\$ 2,000.00	\$ 38,501.00
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$ 47,000.00	\$ 31,530.00	\$ -	\$ 31,530.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 37,000.00	\$ 21,530.00	\$ -	\$ 21,530.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
2700	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	\$ 2,000,302.52	\$ 2,907,170.82	\$ 193,597.99	\$ 3,100,768.81
2711	Vestuarios y uniformes	\$ 922,752.00	\$ 1,465,786.80	\$ 78,868.24	\$ 1,544,655.04
2731	Artículos deportivos	\$ 1,077,550.52	\$ 1,441,384.02	\$ 114,729.75	\$ 1,556,113.77
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ 25,000.00	\$ 15,570.39	\$ 5,117.13	\$ 20,687.52
2911	Herramientas menores	\$ 25,000.00	\$ 15,570.39	\$ -	\$ 15,570.39
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -	\$ 2,618.13	\$ 2,618.13
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 3,442,948.85	\$ 3,798,222.45	\$ 209,593.70	\$ 3,614,660.67
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3141	Servicios de Telefonía	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$ 840,626.00	\$ 1,106,872.20	\$ 143,215.80	\$ 963,656.40
3221	Arrendamiento de edificios	\$ -	\$ -	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00
3291	Otros arrendamientos	\$ 840,626.00	\$ 1,106,872.20	\$ 189,615.80	\$ 917,256.40
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	\$ 1,827,500.00	\$ 2,107,416.40	\$ 9,560.40	\$ 2,097,856.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 27,500.00	\$ 26,014.40	\$ -	\$ 26,014.40
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 1,800,000.00	\$ 2,081,402.00	\$ 9,560.40	\$ 2,071,841.60
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ 54,000.00	\$ 55,100.00	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 54,000.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	\$ 167,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
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	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	\$ 120,000.00	\$ 150,000.00	\$ 59,119.10	\$ 90,880.90
3751	Viáticos en el país	\$ 120,000.00	\$ 150,000.00	\$ 93,668.10	\$ 56,331.90
3791	Otros Servicios de traslados y hospedaje	\$ -	\$ -	\$ 34,549.00	\$ 34,549.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ 403,822.85	\$ 331,333.85	\$ 28,333.52	\$ 359,667.37
3822	Gastos de orden cultural	\$ 403,822.85	\$ 331,333.85	\$ 28,333.52	\$ 359,667.37
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 198,000.00	\$ 372,000.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 198,000.00	\$ 372,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
4422	Ayudas a pre y premios	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 198,000.00	\$ 222,000.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 254,000.00	\$ 246,747.14	\$ -	\$ 246,747.14
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$ 134,000.00	\$ 121,516.96	\$ -	\$ 121,516.96
5111	Muebles de oficina y estantería	\$ 55,000.00	\$ 49,695.56	\$ -	\$ 49,695.56
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 79,000.00	\$ 71,821.40	\$ -	\$ 71,821.40
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$ 120,000.00	\$ 112,000.18	\$ -	\$ 112,000.18
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 120,000.00	\$ 112,000.18	\$ -	\$ 112,000.18
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.00
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 21,625,392.68	\$ 22,827,492.68	\$ 253,406.60	\$ 23,080,899.28
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>					
Subsidio Municipal 2024		\$ 17,059,649.88	\$ -	\$ -	\$ 17,059,649.88
ISR Recuperado 2023		\$ 1,325,309.00	\$ -	\$ -	\$ 1,325,309.00
Economías años 2021, 2022 y 2023		\$ 1,200,433.80	\$ -	\$ 253,406.60	\$ 1,453,840.40
Ingresos Propios 2024		\$ 2,040,000.00	\$ 1,202,100.00	\$ -	\$ 3,242,100.00

*[Handwritten signature]*



NOMBRE DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO 2024	RESUPUESTO 2024 1ERA MODIFICACION	DIFERENCIA	RESUPUESTO 2024 2DA MODIFICACION
Servicios personales	\$ 14,290,896.91	\$ 14,290,896.91	\$ 0.00	\$ 14,290,896.91
Escuelas de Iniciación deportiva	\$ 2,176,516.64	\$ 2,854,538.27	-\$ 119,827.56	\$ 2,734,710.71
Ligas deportivas	\$ 690,000.00	\$ 629,439.20	\$ -	\$ 629,439.20
Área de salud integral	\$ 414,640.00	\$ 198,460.00	-\$ 4,832.00	\$ 193,628.00
Activación física	\$ 332,368.00	\$ 246,224.00	\$ -	\$ 246,224.00
Recreación	\$ 19,741.25	\$ 19,741.25	\$ 205,315.36	\$ 225,056.61
Becas deportivas	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00
Actividades en oficina	\$ 740,540.00	\$ 490,096.47	-\$ 4,991.94	\$ 485,104.53
Gasolina	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ -	\$ 390,000.00
Serial de atletismo	\$ 460,720.00	\$ 460,720.00	-\$ 288,814.00	\$ 171,906.00
Divisiones inferiores	\$ 168,000.00	\$ 224,859.20	\$ 26,320.00	\$ 251,179.20
Archivo interno	\$ 15,000.00	\$ 13,741.36	\$ -	\$ 13,741.36
Eventos especiales	\$ 953,309.00	\$ 1,335,115.14	\$ 209,793.70	\$ 1,544,908.84
Copa Jalisco	\$ 391,000.00	\$ 391,000.00	-\$ 58,370.96	\$ 332,629.04
Medio maraton internacional Tlajomulco	\$ 432,660.88	\$ 1,132,660.88	\$ 288,814.00	\$ 1,421,474.88
<b>Total</b>	<b>\$ 21,625,392.68</b>	<b>\$ 22,827,492.68</b>	<b>\$ 253,406.60</b>	<b>\$ 23,080,899.28</b>

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		\$ 253,406.60	\$ 1,453,840.40
<i>Ingresos Propios 2024</i>	\$ 2,040,000.00	\$ 1,202,100.00	\$ -	\$ 3,242,100.00

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





COG	Descripción	Total	Serv. Personales	Escuelas de Iniciación	Ligas deportivas	Área de salud integral	Activación física	Recreación	Becas deportivas	Actividades en oficina	Gasolina	Serial de atletismo	Divisiones inferiores	Archivo interno	Eventos especiales	Copa Jalisco	Medio Maratón
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 13,230.00	\$ -	\$ 13,230.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 23,080,899.28	\$ 14,290,896.91	\$ 2,734,710.71	\$ 629,439.20	\$ 193,628.00	\$ 246,224.00	\$ 225,056.61	\$ 150,000.00	\$ 485,104.53	\$ 390,000.00	\$ 171,906.00	\$ 251,179.20	\$ 13,741.36	\$ 1,544,908.84	\$ 332,629.04	\$ 1,421,477.88

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

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*