

SOLICITUD DE ACUERDO SDIFPVJ.S.O.04/2023/A01

SE AUTORIZA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN A PRESUPUESTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

PARTIDA DE ORIGEN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1701 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILIACIONES" SUBSIDIO MUNICIPAL. POR AMPLIACIÓN DE SUBSIDIO MUNICIPAL Y MODIFICACIÓN DE MONTOS EN DIVERSAS PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILIACIONES" SUBSIDIO MUNICIPAL


PARTIDA DE DESTINO: PRESUPUESTO EGRESOS 2023 (DIVERSAS PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS 1000 2000, 3000, 4000 Y 5000.

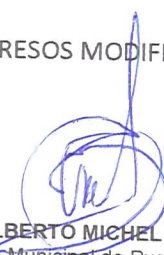
MONTO SOLICITADO PARA APLICACIÓN: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A UN MONTO DE **\$154.841,059.00** (ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.).

JUSTIFICACIÓN: CONTAR CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO QUE PERMITA ACTUALIZAR LOS INGRESOS, ASÍ COMO TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS DIVERSAS DE MISMOS CAPÍTULOS DEL GASTO, QUE COADYUVEN A UN ORDENADO ALCANCE DE LAS METAS CONTEMPLADAS EN LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023.

ANEXOS: PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO 2023, PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 2023, MIR 2023

FECHA DE APLICACIÓN: INMEDIATA.


C. MARÍA DE JESÚS LÓPEZ DELGADO
Presidenta Patronato y
Sistema DIF Municipal


LIC. LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ
Presidente Municipal de Puerto Vallarta

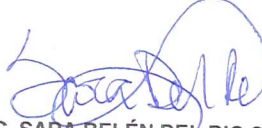

L.C.P. MANUEL DE JESÚS PALAFOX CARRILLO
Tesorero Municipal H. Ayuntamiento


LIC. FELIPE DE JESÚS ROCHA REYES
Secretario General H. Ayuntamiento

DR. JAIME ÁLVAREZ ZAYAS
Director de la Región Sanitaria No. VIII

MTRA. MARÍA ELENA CURIEL PRECIADO
Regidora Comisionada


DR. SALVADOR FLORES NAVARRO
Representante de los Servicios Médicos Municipales


LIC. SARA BELÉN DEL RÍO SILVA
Representante de Instituciones dedicadas a la Asistencia Social

DR. HERIBERTO MARTÍN FREGOSO PLAZOLA
Representante de Educación Pública

LIC. FRANCISCO GABRIEL VIZCAÍNO RENDÓN
Representantes de Instituciones Privadas

Acuerdo autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria 2023, realizada el 13 de diciembre de 2023
Av. Paseo de las Palmas s/n, Colonia Barrio Santa María.
C.P. 48325 Puerto Vallarta Jalisco, México.

322-225 9936 al 40.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MODIFICACIÓN 13 DE DICIEMBRE 2023 5TA. SESIÓN ORDINARIA
ANALÍTICO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2023 CON MODIFICACIÓN POR INCREMENTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL.
CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS

CLAVE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTOS	
				4,600,000.00
1401	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	Ingresos Propios		
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		4,600,000.00	
2601	Participaciones y Aportaciones	Programas DIF Jalisco		142,727,033.00
			2,500,000.00	
1701	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Subsidio Municipal		
	Subsidio Municipal autorizado Inicial		127,335,974.00	
	Subsidio Municipal Adicional		12,891,059.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
1713	Ingresos Financieros	Comisiones Bancarias	64,000.00	7,514,026.00
1712	Otros Ingresos y Beneficios Varios INICIAL	Donativos	2,450,026.00	
	ETIQUETADO	Donativos	5,000,000.00	
1712	Otros Ingresos y Beneficios Varios MODIFICADA	Donativos	7,450,026.00	
	TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS			154,841,059.00

FF	FUENTE DEL INGRESO	CAPITULO DEL GASTO	MONTO POR FF
1701	Subsidio Municipal	1000	126,509,836.00
1701	Subsidio Municipal	2000	1,529,000.00
1701	Subsidio Municipal	3000	6,963,430.00
1701	Subsidio Municipal	4000	5,224,767.00
1401	Ingresos Propios	2000	4600000
2601	Programas DIF Jalisco	2000	2500000
1713	Comisiones Bancarias	2000	64,000.00
1712	Donativos	2000	1,450,026.00
1712	Donativos	4000	5,000,000.00
1712	Donativos	5000	1,000,000.00
	TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS		154,841,059.00

NOTA: LA Modificación al Subsidio Municipal se sustenta en el acuerdo Número 0462/2023, de Fecha 30 noviembre de 2023

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023 (TABLA DE MODIFICACIONES)

CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS

CAPÍTULOS, PARTIDAS Y TOTALES		PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 10 DE FEBRERO 2023	1RA. MODIFICACION PRESUPUESTAL.		PRESUPUESTO MODIFICADO 26 DE JUNIO 2023	2DA. MODIFICACION PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO MODIFICADO 2023, 5TA. SESION ORDINARIA
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1000	Servicios Personales							
1131	Sueldo base	71,591,933.00			71,591,933.00			75,091,933.00
1321	Prima vacacional y dominical	1,195,585.00			1,195,585			1,195,585.00
1322	Aguinaldo	9,944,120.00			9,944,120.00	1,000,000.00		10,944,120.00
1412	Cuotas al IMSS	4,832,455.00			4,832,455.00	400,000.00		5,232,455.00
1431	Cuotas a pensiones	14,504,526.00			14,504,526.00	3,500,000.00		18,004,526.00
1521	Indemnizaciones por separación	1,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	2,233,668.00			2,233,668.00			2,233,668.00
1712	Ayuda para despensa	3,376,800.00			3,376,800.00			3,376,800.00
1713	Ayuda para pasajes	2,412,000.00			2,412,000.00			2,412,000.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	2,592,719.00			2,592,719.00	500,000.00		3,092,719.00
1716	Estímulos de antigüedad	3,600,000.00			3,600,000.00		229,000.00	3,371,000.00
1719	Otros Estímulos	1,503,330.00			1,503,330.00		948,300.00	555,030.00
	Total Capitulo 1000	118,787,136.00			118,787,136.00	8,900,000.00	1,177,300.00	126,509,836.00
2000	Materiales y suministros							
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	833,972.00			833,972.00			833,972.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	500,000.00		580,000.00			580,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	50,000.00	50,000.00		100,000.00			100,000.00
2151	Material impreso e información digital	100,000.00			100,000.00			100,000.00
2161	Material de limpieza	850,000.00		250,000.00	600,000.00			600,000.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00			25,000.00			25,000.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00			25,000.00			25,000.00
2212	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	3,800,000.00		650,000.00	3,150,000.00			3,150,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	400,000.00			400,000.00		31,617.00	368,383.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00			50,000.00	63,617.00		113,617.00
2411	Productos minerales no metálicos	20,000.00			20,000.00			20,000.00
2441	Madera y productos de madera	50,000.00	100,000.00		150,000.00		100,000.00	50,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	200,000.00			200,000.00	28,000.00		228,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00			100,000.00		50,000.00	50,000.00
2481	Materiales complementarios	25,000.00	120,000.00		145,000.00		50,000.00	95,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	486,700.00			486,700.00	200,000.00		286,700.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	355,000.00			355,000.00	100,000.00		255,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	287,000.00			287,000.00	100,000.00		187,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	33,000.00	30,000.00		63,000.00	30,000.00		33,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de	900,000.00			900,000.00	150,000.00		750,000.00
2711	Vestuario y uniformes	200,000.00			200,000.00		120,000.00	80,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00			25,000.00		10,000.00	15,000.00
2731	Artículos deportivos	20,000.00			20,000.00		20,000.00	-
2741	Productos textiles	20,000.00			20,000.00		10,000.00	10,000.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	40,000.00			40,000.00		35,000.00	5,000.00
2911	Herramientas menores	48,670.00	50,000.00		98,670.00	40,000.00		138,670.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	29,480.00	50,000.00		79,480.00		50,000.00	29,480.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00			30,000.00		25,000.00	5,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	100,000.00			100,000.00			100,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	10,100.00			10,100.00		10,100.00	-
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	120,000.00			120,000.00			120,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00			20,000.00		10,900.00	9,100.00

3000	Servicios Generales	Total capítulo 2000	9,333,922.00	900,000.00	900,000.00	9,333,922.00	131,617.00	1,102,617.00	8,362,922.00
3111	Servicio de energía eléctrica								
3121	Servicio de gas	1,300,000.00		100,000.00		1,200,000.00	200,000.00		1,400,000.00
3131	Servicio de agua	160,000.00				160,000.00			140,000.00
3141	Servicio telefónico tradicional	5,000.00				5,000.00	20,000.00		0.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	275,000.00				275,000.00	5,000.00		275,000.00
3181	Servicio postal	100,000.00				100,000.00			40,000.00
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00				18,000.00	60,000.00		28,000.00
3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios público	100,000.00	190,000.00			18,000.00	10,000.00		290,000.00
3271	Patentes, regalías y otros	50,000.00				290,000.00			10,000.00
3291	Arrendamientos especiales	13,700.00				50,000.00	40,000.00		0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,000.00				13,700.00		13,700.00	5,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	650,000.00				5,000.00			5,000.00
3341	Capacitación institucional		80,000.00			650,000.00		600,000.00	50,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	366,830.00				80,000.00			80,000.00
3381	Servicios de vigilancia	100,000.00		90,000.00		366,830.00	100,000.00		466,830.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	500,000.00		500,000.00		10,000.00			10,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	300,000.00				0.00			0.00
3451	Seguros de bienes patrimoniales	85,000.00				300,000.00	800,000.00		1,100,000.00
3471	Fletes y maniobras	105,000.00				85,000.00		10,000.00	75,000.00
3511	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	33,600.00				105,000.00		30,000.00	75,000.00
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000.00				33,600.00		10,000.00	23,600.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	80,000.00				80,000.00	200,000.00		280,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	120,000.00	320,000.00			80,000.00			80,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	120,000.00	100,000.00			440,000.00		100,000.00	340,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	75,000.00				220,000.00	50,000.00		270,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	110,000.00		30,000.00		75,000.00		60,000.00	15,000.00
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	80,000.00		40,000.00		80,000.00		40,000.00	40,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	50,000.00				40,000.00			40,000.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	43,000.00				50,000.00		50,000.00	-
3691	Otros servicios de información	33,000.00				43,000.00			43,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	40,000.00				33,000.00		33,000.00	-
3721	Pasajes terrestres nacionales	50,000.00		30,000.00		40,000.00		40,000.00	-
3751	Viáticos en el país	150,000.00				20,000.00			20,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de co	150,000.00				150,000.00			150,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	45,000.00				150,000.00	50,000.00		200,000.00
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	32,000.00				45,000.00			45,000.00
3831	Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)	20,000.00	100,000.00			32,000.00		30,000.00	2,000.00
3941	Laudos laborales	20,000.00				120,000.00			120,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	300,000.00				20,000.00		20,000.00	-
		250,000.00				300,000.00		300,000.00	-
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Total capítulo 3000	6,015,130.00	790,000.00	790,000.00	250,000.00	1,000,000.00		1,250,000.00
4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas					6,015,130.00	2,410,000.00	1,461,700.00	6,963,430.00
4413	Ayuda para la asistencia social extraordinaria	69,575.00				69,575.00			269,575.00
		1,744,237.00	5,000,000.00			6,744,237.00	4,991,059.00		11,735,296.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Total capítulo 4000	1,813,812.00			6,813,812.00	5,191,059.00		12,004,871.00
5111	Muebles de oficina y estantería								
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	350,000.00		200,000.00		150,000.00	200,000.00		350,000.00
5641	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	650,000.00				650,000.00		200,000.00	450,000.00
				200,000.00		200,000.00			200,000.00
		Total capítulo 5000	1,000,000.00			1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO EGRESOS 2023			136,950,000.00	6,890,000.00	1,890,000.00	141,950,000.00	16,832,676.00	3,941,617.00	154,841,059.00

