

SOLICITUD DE ACUERDO SDIFPVJ.S.O.02/2023/A03

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

PARTIDA DE ORIGEN: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1712 "OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS" DONATIVOS. DIVERSAS PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1712 "OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS"

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

MONTO SOLICITADO PARA APLICACIÓN: AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL A UN MONTO DE \$141'950,000.00 (ciento cuarenta y un millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).


JUSTIFICACIÓN: CONTAR CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO QUE PERMITA ACTUALIZAR LOS INGRESOS PROYECTADOS POR DONACIONES, 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 MODIFICADA 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

MTRO. CESÁREO TORRES CEJA
Representante de Educación Pública

LIC. JUAN PABLO MARTÍNEZ
Representantes de Instituciones Privadas

Acuerdo autorizado en la Segunda Sesión Ordinaria 2023, realizada el 26 de junio de 2023



Av. Paseo de las Palmas s/n, Colonia Barrio Santa María.
C.P. 48325 Puerto Vallarta Jalisco, México.



722 225 0076 ext. 10

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
MODIFICACIÓN 26 DE JUNIO 2023 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
ANÁLITICO DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2023
CANTIDADES EXPRESADAS EN PESOS

CLAVE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO DEL GASTO	MONTO POR FF	MONTOS	
	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	Ingresos Propios		4,600,000.00	4,600,000.00
1401				4,600,000.00	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS				129,835,974.00
2601	Participaciones y Aportaciones	Programas DIF Jalisco		2,500,000.00	
1701	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	Subsidio Municipal		127,335,974.00	
	Subsidio Municipal autorizado			127,335,974.00	
	Subsidio Municipal para gestionar en ampliación			50,000,000.00	
	Subsidio Municipal complementario a último subsidio				
	Subsidio Municipal para pago de adeudos			46,000,000.00	
	Subsidio Municipal complementario para reparaciones mayores y mto indispensable de Infraestructura			4,000,000.00	
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				7,514,026.00
1713	Ingresos Financieros	Comisiones Bancarios		64,000.00	
1712	Otros Ingresos y Beneficios Varios INICIAL	Donativos		2,450,026.00	
	AMPLIACIÓN DONATIVO EXTRAORD ETIQUETADO				5,000,000.00
1712	Otros Ingresos y Beneficios Varios MODIFICADA	Donativos		7,450,026.00	
	TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS				141,950,000.00

FF	FUENTE DEL INGRESO	CAPITULO DEL GASTO	MONTO POR FF	
1701	Subsidio Municipal	1000	118,787,136.00	
1701	Subsidio Municipal	2000	2,500,000.00	
1701	Subsidio Municipal	3000	6,015,130.00	
1701	Subsidio Municipal	4000	33,708.00	
1401	Ingresos Propios	2000	4600000	
2601	Programas DIF Jalisco	2000	2500000	
1713	Comisiones Bancarias	2000	64000	
1712	Donativos	4000	6,000,000.00	
1712	Donativos	2000	1450026	
	TOTAL DE INGRESOS ESTIMADOS		141,950,000.00	

PARA EL PAGO DE DEUDA ANTE IPEAL POR CONVENIO ADMINISTRATIVO, RETENCIONES Y APORTACIONES NO PAGADAS DE SEPT A DICIEMBRE 2023, SE REQUIERE UN MONTO ADICIONAL DE \$50,000,000.00

DE LOS \$50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS PARA PAGO DE DEUDA, LO QUE CORRESPONDE AL CONVENIO ADMINISTRATIVO DE PAGO QUE SUMAN CERCA DE \$36,000,000.00 YA FUERON AUTORIZADOS DESDE EL EJERCICIO 2021 POR EL H. CABILDO DE ESTA MUNICIPALIDAD, ENCONTRANDOSE SOLO PEDIENTE LA TRANSFERENCIA DE DICHS RECURSOS POR PARTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL.

SE REQUIERE PRESUPUESTO ADICIONAL PARA CUBRIR EL MONTO DE \$ 726,350.60 (SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N.) DETERMINADO Y NOTIFICADO POR EL SAT DENTRO DE SU PROGRAMA DE OMIISIONES, DIFERENCIAS Y CRÉDITOS FISCALES EL VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023, REFERENTE A LOS EJERCICIOS 2019, 2020 Y 2021 RESPECTO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS, POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS Y CRÉDITO FISCAL.

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	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO MODIFICADO 2023
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE
1000 Servicios Personales				
1131 Sueldo base	71,591,933.00			71,591,933.00
1321 Prima vacacional y dominical	1,195,585.00			1,195,585.00
1322 Aguinaldo	9,944,120.00			9,944,120.00
1412 Cuotas al IMSS	4,832,455.00			4,832,455.00
1431 Cuotas a pensiones	14,504,526.00			14,504,526.00
1521 Indemnizaciones por separación	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
1712 Ayuda para despensa	3,376,800.00			3,376,800.00
1713 Ayuda para pasajes	2,412,000.00			2,412,000.00
1715 Estimulo por el día del servidor público	2,592,719.00			2,592,719.00
1716 Estímulos de antigüedad	3,600,000.00			3,600,000.00
1719 Otros Estímulos	1,503,330.00			1,503,330.00
Total Capítulo 1000	118,787,136.00			118,787,136.00
2000 Materiales y suministros				
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	833,972.00			833,972.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	80,000.00	500,000.00		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
2151 Material impreso e Información digital	100,000.00			100,000.00
2161 Material de limpieza	850,000.00		250,000.00	600,000.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	25,000.00			25,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	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
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	400,000.00			400,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00			50,000.00
2411 Productos minerales no metálicos	20,000.00			20,000.00
2441 Madera y productos de madera	50,000.00	100,000.00		150,000.00
2461 Material eléctrico y electrónico	200,000.00			200,000.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	100,000.00			100,000.00
2481 Materiales complementarios	25,000.00	120,000.00		145,000.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	486,700.00			486,700.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	355,000.00			355,000.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	287,000.00			287,000.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	33,000.00	30,000.00		3,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de	900,000.00			900,000.00
2711 Vestuario y uniformes	200,000.00			200,000.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	25,000.00			25,000.00
2731 Artículos deportivos	20,000.00			20,000.00
2741 Productos textiles	20,000.00			20,000.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	40,000.00			40,000.00
2911 Herramientas menores	48,670.00	50,000.00		98,670.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	29,480.00	50,000.00		79,480.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00			30,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y telecomunicaciones	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
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	120,000.00			120,000.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	20,000.00			20,000.00
Total capítulo 2000	9,333,922.00	900,000.00	900,000.00	9,333,922.00
3000 Servicios Generales				
3111 Servicio de energía eléctrica	1,300,000.00		100,000.00	1,200,000.00
3121 Servicio de gas	160,000.00			160,000.00
3131 Servicio de agua	5,000.00			5,000.00
3141 Servicio telefónico tradicional	275,000.00			275,000.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	100,000.00			100,000.00
3181 Servicio postal	18,000.00			18,000.00
3232 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	100,000.00	190,000.00		290,000.00
3251 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos	50,000.00			50,000.00
3271 Patentes, regalías y otros	13,700.00			13,700.00
3291 Arrendamientos especiales	5,000.00			5,000.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	650,000.00			650,000.00
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática		80,000.00		80,000.00
3341 Capacitación institucional	366,830.00			366,830.00
3361 Servicios de apoyo administrativo	100,000.00		90,000.00	10,000.00
3381 Servicios de vigilancia	500,000.00		500,000.00	0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	300,000.00			300,000.00
3411 Servicios financieros y bancarios	85,000.00			85,000.00
3451 Seguros de bienes patrimoniales	105,000.00			105,000.00
3471 Fletes y maniobras	33,600.00			33,600.00
3511 Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	80,000.00			80,000.00
3521 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	80,000.00			80,000.00
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	120,000.00	320,000.00		440,000.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	120,000.00	100,000.00		220,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	75,000.00			75,000.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	110,000.00		30,000.00	80,000.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	80,000.00		40,000.00	40,000.00
3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	50,000.00			50,000.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	43,000.00			43,000.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	33,000.00			33,000.00
3691 Otros servicios de información	40,000.00			40,000.00
3711 Pasajes aéreos nacionales	50,000.00		30,000.00	20,000.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]

3751	Viáticos en el país	150,000.00			150,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de	45,000.00			45,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	32,000.00			32,000.00
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	20,000.00	100,000.00		120,000.00
3831	Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio Integral)	20,000.00			20,000.00
3941	Laudos laborales	300,000.00			300,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	250,000.00			250,000.00
	Total capítulo 3000	6,015,130.00	790,000.00	790,000.00	6,015,130.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
4412	Ayuda para gastos por servicios de traslado de personas	69,575.00			69,575.00
4413	Ayuda para la asistencia social extraordinaria	1,744,237.00	5,000,000.00		6,744,237.00
	Total capítulo 4000	1,813,812.00			6,813,812.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
5111	Muebles de oficina y estantería	350,000.00		200,000.00	150,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	650,000.00			650,000.00
5641	Sistemas de Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración		200,000.00		200,000.00
	Total capítulo 5000	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	1,000,000.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO EGRESOS 2023	136,950,000.00			141,950,000.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]